MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 17 de octubre del 2018 | 1596

azul angelo

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1614 — DEL 0 Dias 01/10/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	GALONES DE AGUARRAS	8.500,00	25.500,00
01600	3	u	PAÑOS DE LIMPIEZA	4.500,00	13.500,00
01600	3	u	RODILLO CHIPORRO 12 CM	4.800,00	14.400,00
01600	3	u	BROCHA 4"	3.500,00	10.500,00
01600	3	u	BROCHA 5"	5.200,00	15.600,00
01600	25	u	LIJA DE FIERRO N° 120	300,00	7.500,00
01600	15	u	HUINCHA MASKING	2.000,00	30.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK BODEGA MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	98.319,00
IVA	18.681,00
TOTAL $	117.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Stock Bodega Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	117000,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1596
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 17 de octubre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 117.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	13.514.000	13.072.379	117.000	441.621