



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066817

CASTRO

16 de noviembre del 2017

1882

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1688

DEL 01/11/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	GALON OLEO OPACO COLOR VERDE	20.500,00	123.000,00
01600	2	DILUYENTE AGUARRAS.	8.500,00	17.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS, PARA SERVICIO DE PINTURA DE CAMARINES CANCHA SENIOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				117.647,00
IVA				22.353,00
TOTAL \$				140.000,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

MARIA ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDE (S)



DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Insumos, para Servicio de Pintura de Camarines
Cancha Senior, Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004005-2 Reparacion e Implementacion Recintos Deportivos (M) 140000,000

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1682
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 16 de noviembre de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004005-2	9.250.000	4.214.560	140.000	5.035.440