



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de noviembre del 2018

1692

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1711

DEL 0 Días  
01/11/2018

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u FLAPER	1.950,00	5.850,00
01600	6	u FITING UNIVERSAL	9.950,00	59.700,00
01600	1	u LLAVE DE PASO ESTANQUE WC	2.500,00	2.500,00
01600	6	u TAPAS WC COLGANTE	7.500,00	45.000,00
01600	2	u PAPELERO	4.500,00	9.000,00
01600	2	u LLAVES LAVAMANO.	10.500,00	21.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS FERIA LILLO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA  
ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	120.210,00
IVA	22.840,00
TOTAL \$	143.050,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Reparacion Baños Feria Lillo, Solicitado por el Depto de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	143050,000
--------------	-------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:   
 FECHA O. DE COMPRA: 1692   
 martes, 06 de noviembre de 2018   
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.050,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	13.514.000	13.505.819	143.050	8.181

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES