



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de noviembre del 2018

1774

SEÑORES **AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN**
 DIRECCION **AV GALVARINO RIVEROS 818**
 R.U.T. **4834827-0**
 CIUDAD **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL **0 Días**
01/11/2018

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

1793

CODIGO*	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u SOLDADURA 6011 3/32	3.800,00	38.000,00
01600	10	u SOLDADURA 7018 3/32	4.200,00	42.000,00
01600	1	u MULTIPLICADOR DE FUERZA	55.800,00	55.800,00
01600	1	u CANDADO GRANDE	7.200,00	7.200,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER MECANICO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.

SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS **0,00**
 IMPUESTOS **0,00**
 NETO **121.008,00**
 IVA **22.992,00**
 TOTAL \$ **144.000,00**

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

Adquisición de Insumos para Taller Mecánico, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	144000,000
--------------	-------	------------

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: **1774** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **144.000,00**
 FECHA O. DE COMPRA: **martes, 20 de noviembre de 2018**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	23.574.000	13.754.920	144.000	9.819.080

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

GRUPO EDITORIAL DEL COMERCIO S.A. - Calle 2543 144 - Santiago