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 | 1779

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468018-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1798 — DEL 0 Días 01/11/2018

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2		u	LITRO LIQUIDO MATA MALEZA	15.000,00	30.000,00
01600	1		u	FITING PARA WC	8.900,00	8.900,00
01600	4		u	AMPOLLETAS AHORRO ENERGIA	2.490,00	9.960,00
01600	1		u	CANDADO 60 MM	16.900,00	16.900,00
01600	2		u	RUEDA CARRETILLA	10.900,00	21.800,00
01600	6		u	BOLSA CEMENTO 25 KILOS	4.690,00	28.140,00
01600	2		u	RATICIDA	3.980,00	7.960,00
01600	2		u	LITRO ANTICORROSIVO	4.900,00	9.800,00
01600	1		u	BROCHA 4"	2.200,00	2.200,00
01600	2		u	LITRO DILUYENTE AGUARRAS.	1.890,00	3.780,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA DISTINTAS REPARACIONES EN CEMENTERIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.176,00
IVA	22.264,00
TOTAL $	139.440,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

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 Distintas Reparaciones en Cementerio Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004006-2	Diversos Mejoramiento Cementerio Municipal (M)	139440,000

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: 1779
FECHA O. DE COMPRA : martes, 20 de noviembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.440,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004006-2	9.900.000	9.795.021	139.440	104.979