MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 23 de noviembre del 2018 | 1790

SEÑORES : SOC. CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS NAJAR LIMITADA
DIRECCION : SOTOMAYOR 430
R.U.T. : 77872480-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1809 — DEL 01/11/2018 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	11	Uni	ADQUISICION DE GRAVILLA 3/8" DESTINO: PARQUE MUNICIAPAL SOLICITADO POR: MANUEL FUN. OBRAS DOM	10.800,00	141.372,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	118.800,00
IVA	22.572,00
TOTAL $	141.372,00

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARMEN G. PAREDES B.
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

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 gravilla 3/8", para parque municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2	Mantencion,Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)	141372,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1790
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 23 de noviembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 141.372,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	43.075.000	42.649.939	141.372	225.061