



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de noviembre del 2019

2774 -2

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E I.R.L.

AV GALVARINO RIVEROS 0

76576089-5

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

DEL 01/11/2019

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2087

PUESTO EN		LOCAL PROVEEDOR		LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2087		DEL 01/11/2019	
CODIGO	2	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
01500	2	u	RATACHO MADERA	5.835,00	11.670,00		
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACIONES MUNICIPALIDAD DE CASTRO Y JUZGADO POLICIA LOCAL, TRABAJOS CUADRILLA OPERATIVA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEOPTO DE OBRAS.							
DESCUENTOS				0,00			
IMPUESTOS				0,00			
NETO				123.538,00			
IVA				23.472,00			
TOTAL \$				147.010,00			



SEBASTIAN BELZIR BARREN
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS BENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SEBASTIAN BELLAIR BARREN
ENC. ADQUISICIONES (\$)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DEPTO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos para Reparaciones Municipalidad de Castro y Juzgado Policia Local, Trabajos Cuadrilla Operativa Taller Municipal, Solicitado por el Deopto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1

Otros

147010,000

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:

2774

FECHA O. DE COMPRA:

lunes, 11 de noviembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

147.010,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	23.675.000	23.204.990	147.010	870.010