



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

22 de noviembre del 2019

2833

RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

AV GALVARINO RIVEROS 517
77688300-K
CASTRO

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2146

DEL 01/11/2019

CODIGO	3	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	PLANCHAS GALVANIZADA LISA 1.9MM Y 3 MTS	36.956,00	131.568,00
01600	4	u	KILOS DE ELECTRODO 6010X3/32.	2.194,00	10.443,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION PUERTA ACCESO ALCALDIA Y CASINO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					119.674,00
IVA					22.736,00
TOTAL \$					142.412,00



SEBASTIAN BEIZA IRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MUMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Materiales para Reparacion Puerta Acceso Alcaldia y Casino, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204010-1

Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

142412,000

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:

2833

FECHA O. DE COMPRA:

viernes, 22 de noviembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.412,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	1.600.000	1.324.002	142.412	275.998