



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

8 de febrero del 2019

235

SEÑORES : BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO
DIRECCION : AV PEDRO MONTT 70
R.U.T. : 4115412-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 238 DEL 0 Días 01/02/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR					
CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
00500	10	U TUBO SANITARIO 75 MM	6.683,00	79.528,00	
00500	10	U TEE SANITARIA 75 MM	1.151,00	13.697,00	
00500	10	U REDUCCION 75/50 OVC SAMIT.	487,00	5.795,00	
00500	5	U ADHESIVO VINILIT 240 CC	3.303,00	19.653,00	
00500	6	U LLAVE BOLA STRETTO 1/2"	2.513,00	17.943,00	
00500	1	U TEFLON 3/4" 50 MTS. REPARACION SANITARIA, PARQUE MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	3.490,00	4.153,00	
			DESCUENTOS	0,00	
			IMPUESTOS	0,00	
			NETO	116.293,00	
			IVA	22.476,00	
			TOTAL \$	140.769,00	



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
EMILIO PEÑA

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
Materiales para reparacion conecciones sanitarias Parque Municipal
- DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	140769,000
FACTURA N°	DE FECHA	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: 235
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 08 de febrero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.769,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	2.487.035	140.769	6.012.965