



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

288

VERA GOMEZ MARCO ANTONIO

SEÑORES : PILOTO PARDO 121 B
DIRECCION : 11717870-3
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 291

DEL 01/02/2019

PUESTO EN

CODIGO		UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U		ALARGADOR 5 MTS	6.500,00	13.000,00
01600	2	U		CANAleta ELECTRICA 20X10X2MTS	500,00	1.000,00
01600	3	U		CAJA CHUQUI	1.200,00	3.600,00
01600	1	U		TAPA CIEGA	800,00	800,00
01600	2	U		ENCHUFE DOBLE EMB	2.450,00	4.900,00
01600	10	U		TORN. VOLC. 6X1	30,00	300,00
01600	1	U		HUNCHA AISLADORA 3M	5.500,00	5.500,00
01600	1	U		HUINCHA DE EMBALAJE	850,00	850,00
01600	1	U		ESTANO + PASTA DESTINO: ARREGLO ENCHIFES OFICINA SEGURIDAD PUBLICA	2.850,00	2.850,00



ESTANISLAO GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO DEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 27.563,00
IVA 5.237,00
TOTAL \$ 32.800,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0

DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

SEGURIDAD PUBLICA

MATERIALES PARA REPARACION ENCHUFES ELECTRICOS OFICINA SEGURIDAD
PUBLICA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4

Otros

32800,000

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:

288

FECHA O. DE COMPRA:

viernes, 8 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

32.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	250.000	150.300	32.800	99.700