



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de febrero del 2019

353

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
8468018-4
CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 356

DEL 01/02/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	U PALAS TRUPER PUNTA HUEVO	9.600,00	58.800,00
01600	5	U PICOTA TRUPER	12.900,00	64.500,00
01600	1	U CHUZO 1" 1/8.	16.500,00	16.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALERS SOLICITADOS PARA TRABAJOS OFICINA DE EMERGENCIA.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.479,00
IVA				22.321,00
TOTAL \$				139.800,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Materiales Solicitados para trabajos Oficina de Emergencia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4 Otros 139800,000

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: 353
FECHA O. DE COMPRA: martes, 19 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	257.000	139.800	139.800	117.200