MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 6 de marzo del 2019 | 459

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 — DEL 01/03/2019

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	7		U	MALLA ACMA 118 X 3 MTS.	15.500,00	108.500,00
00500	1		U	PINTURA DEMARCACION	24.500,00	24.500,00
00500	2		U	RODILLOS DESTINO: ARREGLO MULTICANCHA POBLACION CAMILO HENRIQUEZ DIRECCION DE OBRAS	3.500,00	7.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.647,00
IVA	22.353,00
TOTAL $	140.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO — ADQUISICIONES
MARCELO LOBOS MOMBERG — DIREC. ADM. Y FINANZAS
PABLO LEMUS PEÑA — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° | DE | SEGUN OFICIO N° | DIRECCION: DIRECCION DE OBRAS

Materiales para arreglo multicancha pob. Camilo Henriquez - DOM

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

21531020004024-2	Mejoram. Urbano, Plazas, Multicanchas y Miradores (M)	140000,000

FACTURA N° | DE FECHA | DE | 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: 459
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 6 de marzo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
21531020004024-2	70.000.000	21.350.535	140.000	48.509.465