



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

21 de marzo del 2019

1244

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468018-4
CIUDAD : CASTRO

0 Días

DEL 01/03/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

541

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U LITRO DE ESMALTE VERDE	7.900,00	7.900,00
01600	1	U LITRO ESMALTE ROJO	7.900,00	7.900,00
01600	2	U BROCHA 2 1/2	980,00	1.960,00
01600	1	U LITRO DE AGUAS	1.890,00	1.890,00
01600	12	U PARES DE GUANTES DE CUERO	1.980,00	23.760,00
01600	100	U AMARRAS DE PLASTICO	40,00	4.000,00
01600	1	U ROLLO CABO	15.900,00	15.900,00
01600	1	U CORTA PAPEL	2.500,00	2.500,00
01600	30	U METROS DE MALLA RACHEL	1.500,00	45.000,00
01600	6	U SACOS DE CEMENTO	4.690,00	28.140,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER DE CARPINTERIA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DESCUENTOS
IMPUESTOS
NETO
IVA

TOTAL \$

0,00
0,00
116.765,00
22.185,00
138.950,00

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

Adquisicion de Insumos para Taller de Carpinteria, Solicitado
por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

138950,000

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1244
jueves, 21 de marzo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

138.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	3.373.854	138.950	5.126.146