



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

2 de abril del 2019

1303

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8488018-4
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 800 DEL 01/04/2019

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	TOLDO COLOR 3X3	38.000,00	38.000,00
01600	1	U	MESA PLEGABLE 1.5 MTS	30.000,00	30.000,00
01600	1	U	ROLLO CINTA REFLECTANTE	64.900,00	64.900,00
01600	2	U	PEGAMENTO PVC.	3.400,00	6.800,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE EDUCACION EN COLEGIOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR OFICINA DE EMERGENCIA.					
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO				117.395,00	
IVA				22.305,00	
TOTAL \$				139.700,00	



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOZ MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Adquisicion de insumos para Actividades de Educacion en Colegios Municipales, Solicitado Por Oficina de Emergencia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	139700,000
--------------	-------	------------

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: 1303
FECHA O. DE COMPRA: martes, 02 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	457.000	368.477	139.700	88.523