



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de abril del 2019

1361

SEÑORES : RICARDO IDINI BUSTOS Y COMPAÑIA LIMITADA
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 517
R.U.T. : 77688300-K
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

658

DEL 01/04/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	DISCO INOX. 4 1/2 COD. 12090	714,00	8.497,00
01600	10	DISCO INOX. 7" COD. 12091	1.504,00	17.896,00
01600	2	ANTICORROSIVO NEGRO COD. 21019	10.412,00	24.781,00
01600	10	ELECT. 6011 1/8 COD. 34100	2.765,00	32.904,00
01600	1	MTS DE CAÑERIA COD. 343016	20.378,00	24.248,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACIONES HARNERO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	91.032,00
			IVA	17.296,00
			TOTAL \$	108.328,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALCALDE

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

Adquisicion de Materiales para Terminaciones Harnero, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 108328,000

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: 1361
FECHA O. DE COMPRA : martes, 09 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.328,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	3.595.277	108.328	4.904.723