



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de abril del 2019

1397

SEÑORES : FUENTES GUTIERREZ MARIO IVAN
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 920
R.U.T. : 5590422-7
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

694

DEL 0 Días
01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U RECARGA DE EXTINTORES 4 DE 10 KG., 1 DE 6 KG Y 4 DE 4 KG. DESTINO: VEHICULOS MUNICIPALES TALLER MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	99.000,00	117.810,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	99.000,00
			IVA	18.810,00
			TOTAL \$	117.810,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION TALLER MUNICIPAL
recarga de extintores de vehiculos municipales - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206006-1	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	117810,000
FACTURA N°	DE FECHA	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:
FECHA O. DE COMPRA : 1397
lunes, 15 de abril de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 117.810,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206006-1	500.000	129.710	117.810	370.290