MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 12 de abril del 2019 | 1390

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 687 DEL 01/04/2019 0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		u	CALENTADOR A GAS	130.000,00	130.000,00
01600	1		u	PAR DE GUANTES	3.690,00	3.690,00
01600	1		u	PECHERA	6.300,00	6.300,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA TALLER MECANICO TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.639,00
IVA	22.351,00
TOTAL $	139.990,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Insumos para Oficina Taller Mecanico Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	139990,000

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: 1390
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 12 de abril de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.990,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	9.502.154	139.990	10.602.846