



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de abril del 2019

1474

SEÑORES : COVEPA SPA
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 571
R.U.T. : 88909800-7
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 771 DEL 01/04/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	BUZO DESECHABLE BLANCO	1.512,67	5.400,00
01600	5	MASCARILLA PAPEL	1.008,40	5.000,00
01600	50	GUANTES QUIRURGICO NITRILLO	67,22	4.000,00
01600	20	MALLA MARISQUERA	75,65	1.800,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD APOYO ESTABLECIMIENTOS DE AJOS, DIA LUNES 29 DE ABRIL, SOLICITADO POR PRODESAL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				14.454,00
I.V.A				2.746,00
TOTAL \$				17.200,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PROBESAL 1

Adquisicion de Insumos para Actividad Apoyo Establecimientos
de Ajos, dia lunes 29 de abril, Solicitado por PRODESAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4 Otros 17200,000

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: 1474
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 26 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 17.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	300.000	17.200	17.200	282.800