MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061784

CASTRO 15 de mayo del 2017 756

SEÑORES : KUPFER HNOS. S.A.
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1399
R.U.T. : 90844000-5
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 759 DEL 01/05/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	CASCO MASPROT MPC-221 VERDE	1.680,00	19.992,00
01600	10	u	BARBIQUEJO P/ CASCO GANCHO METALICO	155,00	1.845,00
01600	10	u	GUANTE CABRITILLA CORTO	1.200,00	14.280,00
01600	4	u	TRAJE DE AGUA PU ANTIAC AZL TALLA L	10.500,00	49.980,00
01600	4	u	TRAJE DE AGUA PU ANTIAC AZL TALLA XL	10.500,00	49.980,00
			DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA OFICINA DE EMERGENCIA.		

ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	114.350,00
IVA	21.727,00
TOTAL $	136.077,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Adquisicion de Materiales para Oficina de Emergencia.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-4	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	136077,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 756
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 15 de mayo de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA 136.077,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-4	4.350.000	338.335	136.077	4.011.665

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 9.240.385-9 - CRUZ 385 - FONO 2210574 - CONCEPCION