

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061796

CASTRO

17 de mayo del 2017

768

SEÑORES : MAX SERVICE S.A.
 DIRECCION : GAMBOA 412
 R.U.T. : 78519120-K
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

771

DEL 0 Días
01/05/2017

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|------|----------------------|-----------------|------------|
| 01600 | 3 | BOTAS GOMA NUMERO 41 | 14.726,00 | 52.572,00 |
| 01600 | 1 | BOTAS GOMA NUMERO 42 | 14.726,00 | 17.524,00 |
| 01600 | 1 | TRAJE DE GOMA XXL | 11.990,00 | 14.268,00 |
| 01600 | 3 | TRAJE DE GOMA XL | 11.990,00 | 42.804,00 |
| DESTINO: IMPLEMENTACION INDUMENTARIA GRUPO ALBAÑILERIA DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES. | | | | |
| DESCUENTOS | | | | 0,00 |
| IMPUESTOS | | | | 0,00 |
| NETO | | | | 106.864,00 |
| IVA | | | | 20.304,00 |
| TOTAL \$ | | | | 127.168,00 |

ALEJANDRA ALVAREZ PEREZ
ENC. ADQUISICIONESG. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZASALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisición de insumos de protección al agua

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

127168,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 :

768

FECHA O. DE COMPRA :

miércoles, 17 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

127.168,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204012-1 | 4.533.000 | 2.363.186 | 127.168 | 2.169.814 |