



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 28 de mayo del 2019 1667

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 965 DEL 01/05/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR						
CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL		
01600	20	PINO 2X3	2.000,00	40.000,00		
01600	1	JUEGO BISAGRA 3X3	1.600,00	1.600,00		
01600	1	PUERTA 80 CMS	19.500,00	19.500,00		
01600	1	KG GRAMPAS 11/4	2.800,00	2.800,00		
01600	1	CENTRO PUERTA 4"	10.500,00	10.500,00		
01600	3	MALLA ACNA 1,80 X3	15.500,00	46.500,00		
01600	1	CERRADURA + CERROJO	14.500,00	14.500,00		
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION BODEGA MECANICOS, TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.						
				DESCUENTOS	0,00	
				IMPUESTOS	0,00	
				NETO	113.782,00	
				IVA	21.618,00	
				TOTAL \$	135.400,00	



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM.Y FINANZAS



ALFONSO PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
Adquisicion de Materiales para Reparacion Bodega Mecanicos, Taller Municipal, Solicitado por Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			
2152204999-1	Otros	46500,000	
2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	88900,000	
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: 1667		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 135.400,00		
FECHA O. DE COMPRA: martes, 28 de mayo de 2019				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	11.430.262	46.500	8.674.718
2152204012-1	8.900.000	5.800.618	88.900	2.699.382