



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de junio del 2019

1723

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

GUENEL LEVITUREO WALTER PATRICIO
HUILLINCO 1584 PRAT 1
18239603-6
CASTRO

0 Días

DEL 01/06/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1021

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	VIDRIO TRIPLE DE 625 X 225	50.000,00	50.000,00
01600	2	ESCUADRAS DE ALUMINIO	3.000,00	6.000,00
01600	1	COSTO DE INSTALACION.	10.000,00	10.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION PUERTA SECTOR PESCADERIA, FERIA ALCALDE JOSE SANDOVAL GOMEZ, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				66.000,00
IVA				10.538,00
TOTAL S				66.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Materiales para Reparacion Puerta Sector Pescadaria,
Feria Alcalde Jose Sandoval Gomez, Solicitado por Administrador
Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2	Otros	56000,000
2152206001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	10000,000

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: 1723
FECHA O. DE COMPRA: martes, 4 de junio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 86.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	4.521.000	2.335.184	56.000	2.185.816
2152206001005-1	17.788.000	17.772.934	10.000	15.066