



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

1711

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1009

DEL 0 Días  
01/06/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 1    | u KIT MUEBLE LAVAPLATOS.<br><br>DESTINO: PARA OFICINA DE CHOFERES, TALLER MUNICIPAL,<br>SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS. | 89.500,00       | 89.500,00 |
|        |      |                                                                                                                           | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |                                                                                                                           | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |                                                                                                                           | NETO            | 75.210,00 |
|        |      |                                                                                                                           | IVA             | 14.290,00 |
|        |      |                                                                                                                           | TOTAL \$        | 89.500,00 |



ELSAMANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



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



ADMINISTRADOR  
MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Kit Mueble Lavaplatos, para Oficina de Choferes, Taller Municipal,  
Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152904999-1 Mobiliario Menor a 3UTM 89500,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA  
Y FIRMADA POR EL PROVEE-  
DOR, 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: 1711  
FECHA O. DE COMPRA: martes, 04 de junio de 2019  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 89.500,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152904999-1          | 5.000.000           | 1.824.708          | 69.500                | 3.175.292     |