



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

1708

SEÑORES : BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO
DIRECCION : AV PEDRO MONTT 70
R.U.T. : 4115412-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1006

DEL 01/06/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	15	U CEMENTO LOMA NEGRA 42.5 KG.	6.471,00	115.507,00
00500	12	U FIERRO ESTIRADO 8 MM X 6 MTS.	1.429,00	20.406,00
00500	1	U SIKA-3 BIDON 4.5 LT. DESTINO: TRABAJOS EN TERRENO CUADRILLA OF. OPERACIONES - DOM	7.479,00	8.900,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	121.692,00
			IVA	23.121,00
			TOTAL \$	144.813,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

INSUMOS PARA TRABAJOS EN TERRENO, (COTIZACION 6097) CUADRILLA
DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20406,000
2152204999-1	Otros	124407,000

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: 1708
FECHA O. DE COMPRA: martes, 04 de junio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.813,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	6.242.774	20.406	2.257.226
2152204999-1	20.105.000	11.737.684	124.407	8.367.316