



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de junio del 2019

1781

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1082

DEL 0 Días
01/06/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	Uni CLAVOS PARA CEMENTO 21/2	7.500,00	7.500,00
01600	2	Uni, TERC. ESTRUCTURAL 18 MM	19.990,00	39.980,00
01600	7	Uni, TERC. ESTRUCTUTAL 9 MM	12.990,00	90.930,00
01500	1	Uni, TORMILLO VOLCANITA 5X1 5/8	2.900,00	2.900,00
DESTINO: TALLER MUNICIPAL SOLICITADO POR: DIRECTOS OBRAS DOM				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				118.748,00
IVA				22.562,00
TOTAL \$				141.310,00

EL SA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
Adquisicion Insumos materiales construccion para taller municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 141310,00

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:
FECHA O. DE COMPRA: 1781
jueves, 13 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

141.310,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	6.628.765	141.310	1.871.235