



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de julio del 2018

1063

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1076

0 Días
DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	Uni, SPRAY CERESITA	2.850,00	22.800,00
01600	3	Uni, TORNILLO VULCANITA (CAJA)	2.900,00	8.700,00
01600	3	Uni, ESPUMA POLIURETANO	4.500,00	13.500,00
01600	3	Uni, BROCHA 3"	2.650,00	7.950,00
DESTINO: INSUMOS REPARACION PANEL EDUCATIVO SOLICITADO POR: DIRECTOR DIMAO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				44.495,00
IVA				8.454,00
TOTAL \$				52.950,00

ELSA MANCILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMES ERIKA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Insumos reparacion panel educativo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1

Otros

52950,00

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1063

miércoles, 11 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

52.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	9.804.000	9.429.734	52.950	374.265