MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 20 de julio del 2018 | 1135

SEÑORES : MAX SERVICE S.A.
DIRECCION : GAMBOA 412
R.U.T. : 78519120-K
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1149 DEL 01/07/2018

0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	PANTALON POPLIN FORRO	5.754,00	13.695,00
01600	6	u	GUANTE HILO NITRILO	725,00	5.177,00
01600	1	u	BOTA PVC NEGRO	6.100,00	7.258,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PERSONAL TALLER MECANICO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	21.958,00
IVA	4.172,00
TOTAL $	26.130,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para personal Taller Mecanico, Solicitado por el Depto de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	26130,000

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: 1135
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 20 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 26.130,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	9.804.000	9.471.864	26.130	332.136