

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068242

CASTRO

3 de julio del 2018

1031

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1042

DEL 01/07/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	BOTAS DE GOMA NEGRA, N° 40, 41, 42	14.000,00	49.980,00
01600	3	OVEROL AZUL TALLAS M, L, XL	6.500,00	23.205,00
01600	3	TRAJE PU- GOMAAZUL, TALLAS L, M, XL	12.000,00	42.840,00
01600	12	GUANTE CABRITILLA DESTINO: PERSONAL HONORARIO DE TALLER, TRABAJOS EN TERRENO TALLER MUNICIPAL DOM	1.700,00	24.276,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.900,00
IVA				22.401,00
TOTAL \$				140.301,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERS
DIRECCION ADM. Y FINANZAS

FELIX LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION TALLER MUNICIPAL

articulos de seguridad para personal Honorarios Taller Municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152202003-1	Calzado	49980,000
2152202002-1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	66045,000
2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24276,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1031
FECHA O. DE COMPRA : martes, 03 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.301,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
-----------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------