



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de julio del 2019

1901 -2

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468018-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1202

DEL 01/07/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	II NAPOLEON TRUPPER	24.900,00	24.900,00
01600	1	II ROLLO CINTA PELIGRO.	9.800,00	9.800,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES CUADRILLA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			77.975,00	
IVA			14.815,00	
TOTAL \$			92.790,00	

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERT
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO EMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Mantenciones y Reparaciones Cuadrilla
Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

92790,000

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1901

lunes, 1 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

92.790,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.900.000	7.292.549	92.790	1.207.451