



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de julio del 2019

2002

SEÑORES	SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A
DIRECCION	PJE B OHIGGINS 835
R.U.T.	76756768-5
CIUDAD	CASTRO

PUESTO EN	LOCAL PROVEEDOR	LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°	1303	DEL	0 Días 01/07/2019
-----------	-----------------	--	------	-----	----------------------

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u COTONA POLIN AZUL XXL	4.350,00	15.530,00
01600	3	u COTONA POLIN AZUL XL	4.350,00	15.530,00
01600	24	u GTE MAX POLIES	410,00	11.710,00
01600	140	u GUANTE QIRURGICO	66,00	9.330,00
01600	3	u CUBRELENTE	2.175,00	7.765,00
01600	2	u LENTE SPY FLEX	1.500,00	3.570,00
01600	100	u MASCARILLA MS DES	11,00	1.309,00
01600	2	u PROT FONO MASPROT	3.750,00	8.925,00
01600	1	u CASQUETE PORTAVISOR	1.510,00	1.797,00
01600	1	u VISOR CLARO MS 8X15	900,00	1.069,00

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



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	64.315,00
IVA	12.220,00
TOTAL \$	76.535,00

DECRETO ALCALDICIO N°	0	DE	SEGUN OFICIO N°	0	DIRECCION	DIRECCION DE OBRAS
Adquisicion de Insumos para Taller Mecanico, Solicitado por el Depto de Obras.						

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204999-1	Otros	76535,000
FACTURA N°	DE FECHA	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:				
2002 lunes, 15 de julio de 2019				
TOTAL ORDEN DE COMPRA:				
76.535,00				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	14.389.036	76.535	5.715.964