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 | 1990

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° 1291 — DEL 0 Dias 01/07/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVO VERDE	14.900,00	59.600,00
01600	5	u	LITROS AGUARRAS	1.890,00	9.450,00
01600	4	u	BARRE HOJAS	5.900,00	23.600,00
01600	12	u	WT - 400 TRUPER	2.900,00	34.800,00
01600	3	u	PINO AROMATICO	890,00	2.670,00
01600	1	u	KIT LIMPIEZA	6.900,00	6.900,00
01600	1	u	LLAVE BOLA 3/4.	3.690,00	3.690,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACIONES EN VERTEDERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR DEPTO DE MEDIO AMBIENTE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	118.244,00
IVA	22.466,00
TOTAL $	140.710,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

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

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de Materiales para Reparaciones en Vertedero Municipal,
Solicitado por Depto de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	140710,000

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 : 1990 lunes, 15 de julio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.710,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	7.576.229	140.710	923.771