



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

1989

SEÑORES : BECKER ALVAREZ ENRIQUE
DIRECCION : GABRIELA MISTRAL 439
R.U.T. : 4548468-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días

DEL 01/07/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1290

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u SET DE GUIAS DE PC	10.900,00	32.700,00
01600	3	u BROCAS PARA MADERA 8MM	1.000,00	3.000,00
01600	3	u JUEGO FORMON	12.500,00	37.500,00
01600	15	u LIJA MADERA N° 50	150,00	2.250,00
01600	15	u LIJA METAL N° 50	500,00	7.500,00
01600	15	u LIJA MADERA N° 120	150,00	2.250,00
01600	1	u PLACA MDF 3MM	8.900,00	8.900,00
01600	5	u ESCOFINA MEDIA CAÑA	6.900,00	34.500,00
DESTINO: MATERIALES PARA TRABAJOS DEL TALLER DE ARTESANIA EN MADERA DE LA ESCUAL PATRIMONIAL DE LINGUE, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA Y TURISMO.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				108.067,00
IVA				20.533,00
TOTAL \$				128.600,00

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

DEPTO. CULTURA

Materiales para Trabajos del taller de Artesania en madera de la Escual Patrimonial de Lingue, Solicitado por el Depto de Cultura y Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-5

Otros

128600,000

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:

1989

lunes, 15 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

128.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	775.000	493.877	128.600	281.123