



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de julio del 2019

2063

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1364

DEL 0 Días
01/07/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u ROLLO POLIETILENO NEGRO.	120.000,00	120.000,00
01600	2	u MTS DE CADENA 3MM	690,00	1.380,00
01600	1	u CANDADO ODIS	3.290,00	3.290,00
01600	1	u JUEGO LLAVE PUNTA Y CORONA	16.900,00	16.900,00
01600	1	u JUEGO DESATORNILLADOR.	4.350,00	4.350,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA DISTINTAS REPARACIONES CUDRILLA OPERATIVA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				122.622,00
IVA				23.298,00
TOTAL \$				145.920,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Distintas Reparaciones Cuadrilla Operativa Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

145920,000

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:

2063

viernes, 26 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

145.920,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.200.000	7.973.735	145.920	226.265