



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

24 de julio del 2019

2046

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
8468018-4
CASTRO

0 Días

DEL 01/07/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1347

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U PLANCHATERCIADO RANURADO	18.900,00	94.500,00
01600	2	U GALON BARNIZ MARINO	16.900,00	33.800,00
01600	1	U GALON ESMALTE SINTETICO BLANCO.	18.700,00	18.700,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION TALLER MECANICO, TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				123.529,00
IVA				23.471,00
TOTAL \$				147.000,00



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)



GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



PABLO LEONARDO PEÑA
ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Materiales para Reparacion Taller Mecanico, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	147000,000
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: 2046
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 24 de julio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	7.627.815	147.000	672.185