



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

31 de julio del 2019

2087

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
PILOTO PARDO 121 B
11717670-3
CASTRO

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1388

0 Días
DEL 01/07/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	II CERRADURA RUSTICA	38.500,00	38.500,00
01600	6	II PISO CRESPO.	14.500,00	87.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION OFICINA MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				105.462,00
IVA				20.038,00
TOTAL \$				125.500,00



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)



GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Adquisición de Insumos para Reparación Oficina Municipales, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	125500,000
--------------	---	------------

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:

2087

FECHA O. DE COMPRA:

miércoles, 31 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

125.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.200.000	8.158.765	125.500	41.235