

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de agosto del 2018

1252

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
 DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
 R.U.T. : 8488018-4
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1267

DEL 01/08/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	CANDADO 50 MM	8.900,00	26.700,00
01600	4	PALA TRUPER PUNTA HUEVO	9.800,00	39.200,00
01600	1	PALA TRUPER MEDIANA	8.900,00	8.900,00
01600	5	ANTIPARRA TRANSPARENTE	1.290,00	6.450,00
01600	5	PAR GUANTE CABRITILLA	1.980,00	9.900,00
01600	10	PAR GUANTE GOMA	690,00	6.900,00
01600	5	CASCO DE SEGURIDAD BLANCO	4.900,00	24.500,00
01600	2	ROLLO CINTA DE PELIGRO	1.980,00	3.960,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES SOLICITADO POR OFICINA DE EMERGENCIA.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MORA
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 106.311,00
 IVA 20.199,00
 TOTAL \$ 126.510,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Materiales Solicitado por Oficina de Emergencia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	126510,000
--------------	-------	------------

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 : 1252 lunes, 13 de agosto de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 126.510,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	1.300.000	211.509	126.510	1.088.491