

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

22 de agosto del 2018

1307

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
 DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
 R.U.T. : 11717870-3
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1322 DEL 01/08/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00600	2	U OLEO SINT. BLANCO G.	15.500,00	31.000,00
00500	10	U OLEO SINT. COLORES L	5.200,00	52.000,00
00500	2	U DILUYENTE 1 L	2.000,00	4.000,00
00500	3	U BROCHA 4"	3.500,00	10.500,00
00500	10	U BROCHA 2 1/2"	2.650,00	26.500,00
00500	1	U PAÑO MECANICO DESTINO: PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE ADMINISTRACION	2.000,00	2.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PERA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 105.882,00
 IVA 20.118,00
 TOTAL \$ 126.000,00

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

pinturas y brochas para programa castro sustentable

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2	Otros	126000,000
--------------	-------	------------

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:

1307

miércoles, 22 de agosto de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

126.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	6.000.000	126.000	126.000	5.874.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

Código Padrón: Cédulas de Identificación - Form 004/01/14 - Santiago