MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 7 de agosto del 2019 | 2139

SEÑORES : SEGURIDAD INDUSTRIAL S.P.A
DIRECCION : PJE B OHIGGINS 835
R.U.T. : 76756768-5
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1441 — DEL 0 Días 01/08/2019

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		u	CALZADO SEGURIDAD	52.000,00	61.880,00
01600	1		u	PANTALON POPLIN	3.320,00	3.951,00
01600	1		u	LENTE SPY	1.500,00	1.785,00
01600	1		u	LENTE ELVEX	7.370,00	8.770,00
01600	1		u	PAR DE GUANTE MAX PLUS	5.800,00	6.902,00
01600	1		u	LENTE LEGEND	4.200,00	4.998,00
01600	5		u	GUANTE SEGURIDAD	650,00	3.868,00
01600	1		u	PARKA ALBLANC	20.950,00	24.931,00
01600	1		u	CHALECO ALBLANC.	19.000,00	22.609,00

DESTINO: INSUMOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIO HONORARIO, JORGE VERGARA MANSILLA, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.390,00
IVA	22.304,00
TOTAL $	139.694,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

JAVIER VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (

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

Insumos de Seguridad para Funcionario Honorario, Jorge Vergara Mansilla, Solicitado por Depto de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152202003-1	Calzado	61880,000
2152204999-1	Otros	26323,000
2152202002-1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	51491,000

FACTURA N° — DE FECHA — DE — 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: 2139
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 7 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.694,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152202003-1	27.540.000	6.650.955	61.880	20.889.045
2152204999-1	20.105.000	14.895.456	26.323	5.209.544
2152202002-1	58.191.000	18.351.954	51.491	39.839.046