



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de agosto del 2019

2168

SEÑORES: CARDENAS ANDRADE CARLOS MANUEL
DIRECCION: PILOTO S ULLOA 950
R.U.T.: 16159884-9
CIUDAD: CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1471

DEL 01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u BATERIA GEL CICLO PROFUNDO 10 AH 12 V NIMAC	24.000,00	57.120,00
01600	1	u PANEL POLICRISTALINO 25W	30.000,00	35.700,00
01600	1	u REGULADOR DE CARGA PWM 10A.	36.000,00	42.840,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION DE CRUCES PEATONALES, SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSITO.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				114.000,00
IVA				21.660,00
TOTAL \$				135.660,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE TRANSITO

Adquisicion de Insumos para Reparacion de Cruces Peatonales, Solicitado por el Depto de Transito.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2162204999-1	Otros	135660,000
--------------	-------	------------

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:

FECHA O. DE COMPRA:

2168

lunes, 12 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

135.660,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	15.174.716	135.660	4.930.284