



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de agosto del 2019

2162

SEÑORES : AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 818
R.U.T. : 4834827-0
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1465

DEL 0 Días
01/08/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u KILO SOLD. 6011 3/32	3.800,00	38.000,00
01600	10	u KILO SOLD. 7018 1/8	3.800,00	38.000,00
01600	10	u DISCO DE CORTE 7	1.600,00	16.000,00
01600	1	u LLAVE PTA. CORONA FORCE 21 Y 41	32.600,00	32.600,00
01600	10	u DISCO CORTE 4 1/2	1.900,00	19.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER MECANICO Y CUADRILLA TALLER MUNICIPAL, SOLCITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				120.672,00
IVA				22.928,00
TOTAL \$				143.600,00



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)



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



JAMIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Taller Mecanico y Cuadrilla Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	143600,000
--------------	-------	------------

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: 2162
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 9 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	15.039.056	143.600	5.065.944