



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DÉPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de agosto del 2019

2176

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
8468018-4
CASTRO

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0

DEL 01/08/2019

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	12	u		GUANTE DE GOMA	960,00	13.994,00
01600	40	u		BOLSA PAPER A 25 KILOS	250,00	11.900,00
01600	2	u		ACEITE 2 TIEMPOS	9.800,00	23.324,00
01600	10	u		GUANTE DELGADO	690,00	8.211,00
01600	9	u		PONCHO PVC	6.900,00	73.899,00
01600	2	u		CANDADO.	4.900,00	11.662,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK OFICINA EMERGENCIA, SOLICITADO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO EDDY MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO EMILIO PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	120.160,00
IVA	22.830,00
TOTAL \$	142.990,00

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

Adquisicion de Materiales para Stock Oficina Emergencia, Solicitado por Administracion Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152203999-4	Para Otros	23324,000
2152204999-4	Otros	119666,000

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:

2176
martes, 13 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.990,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152203999-4	500.000	425.001	23.324	51.675
2152204999-4	1.057.000	705.107	119.666	232.227