



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de agosto del 2019

2219

SEÑORES : OYARZO OYARZO LUIS HUMBERTO
DIRECCION : PILOTO SAMUEL ULLOA
R.U.T. : 8360049-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

0

DEL 0 Días
01/08/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	25	u PIEZAS DE MADERA	2.500,00	62.500,00
01600	13	u PALMETAS MOSAICO	1.500,00	19.500,00
01600	2	u KG COLA FRIA	4.900,00	9.800,00
01600	1	u KG FRAGUE	23.200,00	23.200,00
01600	2	u GALON DE PINTURA	5.500,00	11.000,00
01600	12	u LIJAS	500,00	6.000,00
01600	1	u CUARTO GALON DE BARNIZ.	15.000,00	15.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD TALLER DE MOSAICO PARA MUJERES DE LA ISLA DE CHELIN, A REALIZARSE EL DIA 21 Y 22 DE AGOSTO, SEDE SOCIAL CHELIN, SOLICITADO POR OFICINA ADULTO MAYOR.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y-FINANZAS



ANILERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 123.529,00
IVA 23.471,00
TOTAL \$ 147.000,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Adquisicion de Insumos para Actividad Taller de Mosaico para Mujeres de la Isla de Chelin, a realizarse el dia 21 y 22 de agosto, sede social Chelin, Solicitado por Oficina Adulto Mayor.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4 Otros 147000,000

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: 2219 lunes, 19 de agosto de 2019 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	500.000	323.960	147.000	29.050