MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 23 de agosto del 2019 | 2274

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P. CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468018-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1577 DEL 0 Dias 01/08/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	U	CAJA DISCOS DE CORTE 4.5"	10.000,00	10.000,00
00500	2	U	REPUESTO NEUMATICO CON CAMA CARRETILLA	5.900,00	11.800,00
00500	1	U	RUEDA DE CARRETILLA	12.900,00	12.900,00
00500	1	U	CAJA TORNILLO	1.000,00	1.000,00
00500	1	U	ENCHUFE 10 AMP. MACHO	1.890,00	1.890,00
00500	2	KG	CLAVOS GALVANIZADO	2.300,00	4.600,00
00500	2	KG	GRAMPA 1 1/2	2.200,00	4.400,00
00500	3	KG	CLAVOS CORRIENTE 6"	1.490,00	4.470,00
00500	2	KG	CLAVO CORRIENTE 2 1/2 "	1.290,00	2.580,00
00500	2	KG	CLAVO CORRIENTE 2"	1.490,00	2.980,00
00500	1	U	BROCHA HELA 1"	1.290,00	1.290,00
00500	5	U	PLANCHA 5V X 3 MTS.	7.900,00	39.500,00
00500	1	U	JUEGO ALICATE	17.700,00	17.700,00
00500	6	MTS	LINOLEO DESTINO: CUADRILLA OPERATIVA OFICINA DE OPERACIONES - DOM	4.900,00	29.400,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	121.437,00
IVA	23.073,00
TOTAL $	144.510,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS TRAISTER
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR

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

MATERIALES E INSUMOS PARA TRABAJOS EN TERRENO - OFICINA DE OPERACIONES

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	144510,000

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: 2274
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 23 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.510,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	10.700.000	10.010.913	144.510	689.087

Grafica Publishers Guillermo Ltda. Fono 2443144 - Santiago