MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 3 de septiembre del 2018 | 1357

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76893843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1373 — DEL 0 Dias 01/09/2018

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5		u	CODO SANITARIO 50 MM	690,00	3.450,00
01600	5		u	CODO SANITARIO 40 MM	440,00	2.200,00
01600	2		u	TIZA METAL ANG.	790,00	1.580,00
01600	2		u	BISAGRA 3" X 3	690,00	1.380,00
01600	3		u	BROCHA NYLON 4"	1.990,00	5.970,00
01600	12		u	PL OSB 9.5 MM.	9.690,00	116.280,00
				DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA TERMINACION BAÑO OFICINA DE EMERGENCIAS Y TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	109.966,00
IVA	20.894,00
TOTAL $	130.860,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Materiales para Terminacion Baño Oficina de Emergencias y Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	130860,000

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: 1357
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 03 de septiembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 130.860,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.926.000	8.898.550	130.860	27.450