

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

11 de diciembre del 2019

3103

VERA GOMEZ MARCO ANTONIO

PILOTO PARDO 121 B

11717870-3

CASTRO

CASTRO

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

LOCAL PROVEEDOR

2416

0 Dias  
01/12/2019

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL

PUESTO EN	CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	10	u	ANTIPARRAS	2.500,00	25.000,00
01800	20	u	GUANTES NEGRO	1.500,00	30.000,00
01600	10	u	GUANTES ROJO / BLANCO	2.900,00	29.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPO DE PROTECCION TRABAJOS EN TERRENO FUNCIONARIOS OFICINA DE EMERGENCIAS, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZASPABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 70.588,00  
IVA 13.412,00  
TOTAL \$ 84.000,00

0

0

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO N° 00012019-000172-2019  
Adquisición de Insumos para Equipo de Protección Trabajo en Terreno  
Funcionarios Oficina de Emergencias, Solicitado por Administrador  
Municipal.

DIRECCION

2152204999-4

Otros IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

84000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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**

3103

NUMERO O. DE COMPRA: miércoles, 11 de diciembre de 2019

FECHA O. DE COMPRA:

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 84.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	1.057.000	938.693	84.000	118.307