

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de diciembre del 2019

2988

VERA GÓMEZ MARCO ANTONIO

 SENORES : PILOTO PARDO 121 B
 DIRECCION : 11717670-3
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR


LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°


2301


DEL 01/12/2019

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U	ESMALTE AL AGUA PIEZA Y PACHADA PREPARACION COLOR	25.450,00	101.800,00
01600	1	U	FIBROMAD CERESITA	23.500,00	23.500,00
01600	1	U	CANDADO 50 MM	5.500,00	5.500,00
01600	2	U	RODILLO CHIPORRO 4"	3.980,00	7.960,00
01600	2	U	BROCHAS 4"	3.500,00	7.000,00
01600	1	U	BROCHAS 2"	1.700,00	1.700,00
DESTINO: MATERIAL MANTENIMIENTO DEPENDENCIA DIRACCION TRANSITO SOLICITADO POR: DIRECCION TRANSITO					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					123.933,00
IVA					23.547,00
TOTAL \$					147.480,00


 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES


 CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)


 PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MATERIAL MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS TRANSITO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

147.480,000

 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:

2988

FECHA O. DE COMPRA:

jueves, 05 de diciembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

147.480,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	13.300.000	10.916.696	147.480	2.383.304