



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066561

CASTRO

28 de septiembre del 2017

1456

SEÑORES : MAX SERVICE S.A.
 DIRECCION : GAMBOA 412
 R.U.T. : 78518120-K
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1462

0 Días
DEL 01/09/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	OVEROL CANVAS CINTA AZUL XL	5.100,00	21.777,00
01600	1	OVEROL CANVAS CINTA AZUL XXL	6.100,00	7.259,00
01600	1	CASCO MSA GORRA BLANCO	5.300,00	6.307,00
01600	6	CASCO MSA GORRA AZUL	5.300,00	37.842,00
DESTINO: ADQUISICION DE DIVERSOS IMPLEMENTOS PARA FUNCIONARIOS ALBAÑILERIA, SOLICITADO POR RL TALLER MUNICIPAL.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	61.500,00
			IVA	11.685,00
			TOTAL \$	73.185,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN ROSA PAREDES BAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Diversos Implementos para Funcionarios Albañileria,
Solicitado por el Taller Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	73185,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 1456
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 28 de septiembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 73.185,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.163.000	4.968.819	73.185	194.181

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - BOLT 3 1/2 100g - CALLE 385 - FONDO 211614 - COMERCIPON