



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

CASTRO

3 de diciembre del 2018

1877

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO  
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B  
R.U.T. : 11717670-3  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1896

DEL 0 Días  
01/12/2018

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                          | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 1    | u ADQUISICION DE COOLER DE 32 LTS.<br><br>DESTINO: PARA TRANSPORTE DE VACUNAS, PROGRAMA<br>TENENCIA RESPONSABLE, DIMAO. | 19.500,00       | 19.500,00 |
|        |      |                                                                                                                         | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |                                                                                                                         | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |                                                                                                                         | NETO            | 16.387,00 |
|        |      |                                                                                                                         | N/A             | 3.113,00  |
|        |      |                                                                                                                         | TOTAL \$        | 19.500,00 |



ELA MENCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de Cooler de 32 Lts, para Transporte de Vacunas, Programa  
Tenencia Responsable, DIMAO.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1

Otros

19500,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA  
Y FIRMADA POR EL PROVEE-  
DOR, 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:

FECHA O. DE COMPRA:

1877

lunes, 03 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

19.500,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204999-1          | 23.574.000          | 20.483.740         | 19.500                | 3.090.260     |