MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 21 de enero del 2019 | 86

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468018-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 87 — DEL 0 Dias 01/01/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	32	u	POLIN PINO IMPREGNADO	2.980,00	95.360,00
01600	1	u	KILO SOLDADURA	3.890,00	3.890,00
01600	1	u	CANDADO 50 MM	3.690,00	3.690,00
01600	1	u	CANDADO 30 MM	1.980,00	1.980,00
01600	1	u	ALICATE UNIVERSAL	3.900,00	3.900,00
01600	1	u	KILO ALAMBRE NEGRO	1.980,00	1.980,00
01600	1	u	LITRO PINTURA AL AGUA	5.900,00	5.900,00
01600	1	u	BROCHA 2"	790,00	790,00
01600	3	u	KILO ALAMBRE DULCE	1.980,00	5.940,00
01600	2	u	BOLSA CEMENTO 25 KILO	4.690,00	9.380,00
01600	10	u	ESCUADRA SILLA 2".	390,00	3.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA VERTEDERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	114.882,00
IVA	21.828,00
TOTAL $	136.710,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de Insumos para Vertedero Municipal, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004011-2	Vertedero Municipal (M)	136710,000

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: 86
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 21 de enero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 136.710,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004011-2	10.000.000	136.710	136.710	9.863.290