



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 1861

CASTRO 28 de septiembre del 2015

1861

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

0 Días
01/09/2015

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1869

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	10	U	BOLSAS DE CEMENTO	5.300,00	53.000,00
00500	1	U	TUBO PVC 40 MM	3.800,00	3.800,00
00500	2	U	CODOS PVC 40 MM	390,00	780,00
00500	1	U	SIFON LAVATORIO	2.200,00	2.200,00
00500	1	U	LLAVE 1/2	1.900,00	1.900,00
00500	2	U	TERMINAL 1/2 HL	400,00	800,00
00500	2	U	BARNIZ CAOBA DESTINO: BAÑO OFICINA RECICLAJE DIMAO	4.800,00	9.600,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	60.571,00
				IVA	11.509,00
				TOTAL \$	72.080,00



EL SA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBO
DIREC. ADM. Y FINAN.

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE(S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
MATERIALES PARA ELABORACION DE MACETEROS Y REPARACION BAÑO OFICINA
RECICLAJE DIMAO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-1	Otros	72080,000
FACTURA N°	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 1861
FECHA O. DE COMPRA Lunes, 28 de septiembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 72.080,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-1	5.250.000	5.190.182	72.080	53.818