



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

22 de octubre del 2018

1834

SEÑORES: BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
 DIRECCION: P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
 R.U.T.: 8468019-4
 CIUDAD: CASTRO

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1652 DEL 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	PARES DE GUANTES CABRITILLA	1.960,00	59.400,00
01600	6	BOLSA DE CEMENTO 25 KILOS	4.690,00	28.140,00
01600	1	SPRAY NEGRO BRILLANTE	2.900,00	2.900,00
01600	1	ROLLO MALLA 1 MTS.	49.000,00	49.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA VERTEDERO MUNICIPAL SOLICITADO POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.



DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.176,00
IVA	22.264,00
TOTAL \$	139.440,00

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

Adquisicion de Materiales para Vertedero Municipal. Solicitado por Direccion de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-2 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 139440,000

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: 1834 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.440,00
 FECHA O. DE COMPRA: lunes, 22 de octubre de 2018

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-2	500.000	412.779	139.440	87.221

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Control de Facturas - Documento Único - Form. 0143 (1/14) - 2014