



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de octubre del 2018

1662

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1680

DEL 0 Días
01/10/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|------------|
| 01600 | 19 | u ADQUISICION DE SACOS DE SAL DESTINO: STOCK BODEGA SOLICITADO POR OFICINA DE EMERGENCIAS. | 7.250,00 | 137.750,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 115.756,00 |
| | | | IVA | 21.994,00 |
| | | | TOTAL \$ | 137.750,00 |



ELSA MARCILLA GONZALEZ
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEIZAOLA PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Sacos de Sal, Solicitado por Oficina de Emergencias.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|-------|------------|
| 2152204999-4 | Otros | 137750,000 |
|--------------|-------|------------|

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:

1662

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

137.750,00

FECHA O. DE COMPRA :

lunes, 29 de octubre de 2018

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204999-4 | 1.300.000 | 623.223 | 137.750 | 676.777 |