



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de noviembre del 2018

1778

SEÑORES: **BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO**  
 DIRECCION: **P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195**  
 R.U.T.: **8488018-4**  
 CIUDAD: **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL **0 Días**  
**01/11/2018**

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

1797

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u PLANCHAS DE TERCIADO 9MM	15.900,00	15.900,00
01600	6	u BOLSAS DE CEMENTO	4.690,00	28.140,00
01600	1	u SILICONA PARA TABLERO VEHICULO	2.980,00	2.980,00
01600	4	u PALA CARBONERA	8.900,00	35.600,00
01600	20	u PAR GUANTE CABRITILLA	1.980,00	39.600,00
01600	4	u ESCOBILLON.	3.600,00	14.400,00

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

**SERGIO EISELE DIAZ**  
 ENC. ADQUISICIONES (S)



**MANUELO LOBOS MOMBORG**  
 DIREC. ADM.Y FINANZAS



**PABLO LEMUS PEÑA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 114.807,00  
 IVA 21.813,00  
 TOTAL \$ 136.620,00

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

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

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1 Otros 136620,000

**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:

FECHA O. DE COMPRA:

**1778**  
**martes, 20 de noviembre de 2018**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

**136.620,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	23.574.000	13.891.540	136.620	9.682.460

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

Orden Municipal de Adquisiciones - Form 2043/18 - Santiago