



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de noviembre de 2019

2773

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
8468018-4
CASTRO

0 Días

DEL 01/11/2019

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2086

LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	ROLLO MALLA HEXAGONAL	55.000,00	55.000,00
01600	1	BIDON PLASTICOS PARA COMBUSTIBLE	14.900,00	14.900,00
01600	1	ROLLO ALAMBRE PUA N°4	36.900,00	36.900,00
01600	2	SPRAY VERDE PINTURA	2.900,00	5.800,00
01600	1	ADAPTADOR ENCHUFE 10-15 AMP.	2.690,00	2.690,00
01600	1	PUNTA PHILIPS PH2	980,00	980,00
01600	1	GUALATO TRUPER	11.900,00	11.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA HUERTAS
COMUNITARIAS, PROGRAMA CASTRO SUSTENTABLE,
SOLICITADO POR EL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE.

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 107.706,00
IVA 20.464,00
TOTAL S 128.170,00

SEBASTIAN BEIZA IRRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MONTEFIO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de insumos para Huertas Comunitarias, Programa Castro
Sustentable, Solicitado por el Depto de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2

Otros

128170,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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:

2773

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

128.170,00

FECHA O. DE COMPRA:

lunes, 11 de noviembre de 2019

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	8.145.000	5.285.528	128.170	1.859.472