



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067393

CASTRO

12 de febrero del 2018

281

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

281

DEL 01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	U POLIETILENO	1.980,00	29.700,00
01600	1	U DISCO DE CORTE 9"	1.590,00	1.590,00
01600	6	U BOLSAS CEMENTO 25 KG.	4.900,00	29.400,00
01600	12	U ANTIPARRAS NEGRAS	980,00	11.760,00
01600	24	U PARES DE GUANTES CABRITILLA	1.980,00	47.520,00
DESTINO: ACTIVIDAD RECICLAJE EN LA CHACRA, SOLICITADO POR: DIMAO				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	115.185,00
			IVA	21.885,00
			TOTAL \$	137.070,00



EL FINANCIERO GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004011-2	Vertedero Municipal (M)	,000
2152204999-1	Otros	,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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

281

FECHA O. DE COMPRA :

lunes, 12 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

137.070,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004011-2	0	0	0	119.970
2152204999-1	0	0	0	17.100