

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 062846

CASTRO 4 de febrero del 2016

273

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 276

0 Dias  
01/02/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	3	PALAS CARBONERAS	8.900,00	26.700,00
01802	1	CHUZO	14.900,00	14.900,00
01802	5	ESCOBILLONES MUNICIPALES	3.700,00	18.500,00
01802	2	ORQUETAS	7.900,00	15.800,00
01802	2	RASTRILLO	6.900,00	13.800,00
01802	1	HACHA DE MANO	6.900,00	6.900,00
01802	2	PICOTA	8.900,00	17.800,00
01802	3	PALA	5.900,00	17.700,00
MATERIALES DESTIANDOS A PERSONAL EN TERRENO DIMAO SOLICITADOS POR DIRECCION MEDIO AMBIENTE				



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALBEST  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 111.008,00  
 IVA 21.092,00  
 TOTAL \$ 132.100,00

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

Materiales para personal terreno DIMAO

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204099-2	Otros	132100,000
--------------	-------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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: **273**  
 FECHA O. DE COMPRA: **Jueves, 04 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **132.100,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204099-2	2.500.000	343.030	132.100	2.158.970

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.368-9 - CRUZ 285 - FONO 231874 - CONCEPCION