# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061484

CASTRO | 23 de marzo del 2017 | 492

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 494 — DEL ~~0 Días~~ 01/03/2017

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 15 | u | PARES DE GUANTE - CABRETILLA | 2.900,00 | 43.500,00 |
| 01600 | 1 | u | HACHA DE MANO | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 01600 | 1 | u | HACHA CON MANGO | 18.900,00 | 18.900,00 |
| 01600 | 5 | u | LIMAS PLANA 10 PULGADAS | 7.900,00 | 39.500,00 |
| 01600 | 1 | u | BROCHA 2.5 PULG. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 01600 | 1 | u | LLAVE REGULABLE 10 PULG. | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 01600 | 18 | u | LITROS DE CLORO | 1.200,00 | 21.600,00 |

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VERTEDERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 115.546,00 |
| IVA | 21.954,00 |
| TOTAL $ | 137.500,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisición de Materiales de Construccion para Vertedero Municipal,
Solicitado Por Direccion de Medio Ambiente.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152204012-1 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 137500,000 |

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

**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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 492
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 23 de marzo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 137.500,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152204012-1 | 4.533.000 | 668.937 | 137.500 | 3.864.063 |

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.961.866-K - CRUZ 385 - FONO: 213874 - CONCEPCION