



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de marzo del 2019

505

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
P C 27 AR MONTIEL MANSILLA 1195
8468018-4
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/03/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

512

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40	un, TORNILLO 3,5 MM	10,00	400,00
01600	2	Un, PROTECTOR AURICULAR 3M	6.900,00	13.800,00
01600	7	Un, CEMENTO 25 KILOS	4.690,00	32.830,00
01600	2	Un, PALA PUNTA HUEVO M/IERRO	6.900,00	13.800,00
01600	2	Un, PALA HOYERA	6.900,00	13.800,00
01600	1	Un, OVEROL	6.900,00	6.900,00
01600	1	Un, LLAVE PUNTA Y CORONA N° 24	4.800,00	4.800,00
01600	5	Un, ESCOBILLONES	3.690,00	18.450,00
01600	12	Un, PROTECTOR SOLAR INDIVIDUAL	2.900,00	34.800,00

DESTINO: MATERIALES PARA USO VERTEDERO MUNICIPAL,
SOLICITADO POR: DIRECTOS DIMAO
DIMAO



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 117.294,00
IVA 22.285,00
TOTAL \$ 139.580,00

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

DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion materiales para uso vertedero municipal, DIMAO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	139580,000
--------------	---	------------

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

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA :

505

viernes 15 de marzo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	3.145.654	139.580	5.354.346