



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063314

8 de abril del 2016

685-2

## BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO

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

0 Dias

01/04/2016

### LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	UNID	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD
2152204999-2	1	LIMA PARA MOTOSIERRA DESTINO: RECICLAJE Y CONSTRUCCION DE MACETEROS DIRECCION MEDIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS NETO	0,00
			IVA	19.018,00
			TOTAL \$	119.110,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA  
ALCALDE

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
**MATERIALES PARA RECICLAJE Y CONSTRUCCION DE MACETEROS - MEDIO AMBIENTE**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2

Otros

119.110,00

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 Nº DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **685**  
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 8 de abril de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **119.110,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	2.500.000	453.530	119.110	1.927.360

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - 9117 340 5564 - CRUZ, 289 - FONOC: 218074 - CONCEPCION



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063313

CASTRO

8 de abril del 2016

685

**BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO**

**P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195**

**8468018-4**

**CASTRO**

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

0 Dias

01/04/2016

PUESTO EN :

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	2	U	LIMAS PLANAS		119.110,00
00500	1	U	DISCO CORTE DIAMANTE	5.800,00	5.800,00
00500	5	U	AMPOLLETAS DE 100 WT	500,00	2.500,00
00500	1	U	ENCHUFES DOBLES	1.980,00	1.980,00
00500	5	U	DISCO CHICOS (CORTE)	750,00	3.750,00
00500	5	U	DISCO CORTE GRANDE	1.490,00	7.450,00
00500	1	U	HUINCHA 5 MTS.	4.900,00	4.900,00
00500	1	U	MANGUERA	5.250,00	5.250,00
00500	1	U	GOPLA MANGUERA	200,00	200,00
00500	1	U	TEFLON DUCO	200,00	200,00
00500	1	U	CAIMAN	3.900,00	3.900,00
00500	3	U	ORQUETA	15.900,00	47.700,00
00500	1	U	COMBO GRANDE	22.900,00	22.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

**DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **685**  
viernes, 8 de abril de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **119.110,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 14.941.988-6 - CALZADA FONC. 2210074 - CONCEPCION