



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067985

CASTRO

17 de mayo del 2018

789

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

789

DEL 0 Días
01/05/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	PERFIL RECTANGULAR 40X40X3	14.000,00	84.000,00
01600	200	AUTOPERFORANTE 3/4 X10	50,00	10.000,00
01600	8	MT, LINOLEO	4.300,00	34.400,00
01600	1	GRATA 4"	3.990,00	3.990,00
01600	1	AGUARRAS 1 LITRO	1.890,00	1.890,00
01600	1	KILO SOLDADURA 6011 1/8.	3.890,00	3.890,00
01600	1	AGUARRAS	1.890,00	1.890,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA VERTEDERO MUNICIPAL (GALPON Y CASETA), SOLICITADO POR DIMAO.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.697,00
IVA	22.363,00
TOTAL \$	140.060,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisición de Insumos para Vertedero Municipal. (Galpon y Caseta),
Solicitado por DIMAO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-2	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	140060,000
--------------	---	------------

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 : 789
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 17 de mayo de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 140.060,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-2	500.000	273.340	140.060	226.660

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, CHILE, JUNIO 2018. FONDO: 2018/01/01