

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

7 de mayo del 2019

1534 -2

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
 DIRECCION : P. CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
 R.U.T. : 5466018-4
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 831

0 Días
DEL 01/05/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|--|-----------------|------------|
| 01600 | 6 | PIEZA MADERA PINO 2X2 DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES CUDRILLA DOM, TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS. | 1.800,00 | 10.800,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 116.294,00 |
| | | | IVA | 22.096,00 |
| | | | TOTAL \$ | 138.390,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENG. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



DANTE MONTIEL VERA
 ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Materiales para Mantenciones y Reparaciones Cudrilla
 DOM, Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2152204012-1 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 138390,000 |
|--------------|---|------------|

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1534
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 7 de mayo de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.390,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204012-1 | 8.500.000 | 4.763.298 | 138.390 | 3.736.702 |

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

7 de mayo del 2019

1534

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 831 DEL 01/05/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|----------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600 | 1 | u CASCO SOLDADOR | 22.900,00 | 22.900,00 |
| 01600 | 1 | u SERRUCHO | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 01600 | 6 | u TABLA PINO 1X6. | 2.900,00 | 17.400,00 |
| 01600 | 2 | u KILO ALAMBRE | 1.980,00 | 3.960,00 |
| 01600 | 10 | u CASCAMO TIPO L | 200,00 | 2.000,00 |
| 01600 | 20 | u CLAVO HILTING | 500,00 | 10.000,00 |
| 01600 | 30 | u TARUGO FISHER 6MM | 10,00 | 300,00 |
| 01600 | 30 | u CASCAMO TIPO L | 150,00 | 4.500,00 |
| 01600 | 1 | u TAPA CAMARA METALICA 60X60 CM | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 01600 | 2 | u ENCHUFE HEMBRA VOLANTE 10 AMP. | 1.980,00 | 3.960,00 |
| 01600 | 2 | u ENCHUFE MACHO VOLANTE 10 AMP | 1.690,00 | 3.380,00 |
| 01600 | 1 | u ENCHUFE SOBREPUESTO TRIPLE | 3.490,00 | 3.490,00 |
| 01600 | 1 | u LIMA PLANA 8" | 5.900,00 | 5.900,00 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

1534

FECHA O. DE COMPRA :

martes, 7 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

138.390,00

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