



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068 84

CASTRO

1 de junio del 2018

880

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 Nº 890

DEL 01/06/2018

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	ESCOBILLON	3.690,00	25.830,00
01600	5	BROCHA 2 1/2	980,00	5.880,00
01600	1	ADAPTADOR	1.980,00	1.980,00
01600	2	GALON ANTICORROSIVO	14.900,00	29.800,00
01600	1	BOLSA CEMENTO 25 KG	4.690,00	4.690,00
01600	1	YANA MADERA	3.900,00	3.900,00
01600	1	CUCHARA ALVAÑIL	1.690,00	1.690,00
01600	3	KILO SOLDADURA 6011	3.890,00	11.670,00
01600	2	RASTRILLO CON MANGO	10.900,00	21.800,00
01600	1	TIRA CANAL 80X40X3MM	21.200,00	21.200,00
01600	1	CANDADO 50 MM	5.900,00	5.900,00
01600	1	PICAPORTE 5"	4.950,00	4.950,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS SOLICITADOS PARA
VERTEDERO MUNICIPAL, DIMAO.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARLOS ARENAS GOMEZ
DIREC. ADMY FINANZAS (S)



PAOLO LEMUS PERAZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.050,00
IVA	22.240,00
TOTAL \$	139.290,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

Adquisicion de Insumos Solicitados para Vertedero Municipal, DIMAO.

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 139290,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 : 880
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 1 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA 139.290,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.200.000	7.866.586	139.290	333.414