# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 068231

CASTRO | 27 de junio del 2018 | 1021

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1032 — DEL 01/06/2018 — 0 Días

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 2 | u | HUINCHA DE MEDIR 3 MTS | 1.900,00 | 3.800,00 |
| 01600 | 1 | u | AZADON CON MANGO MADERA | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 01600 | 3 | u | CERRADURA POLI MOD. 1915 | 15.900,00 | 47.700,00 |
| 01600 | 1 | u | LIMA PLANA 8" | 5.900,00 | 5.900,00 |
| 01600 | 1 | u | SERRUCHO BACCO | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 01600 | 1 | u | LLAVE ANGULAR | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 01600 | 4 | u | REPUESTO NEUMATICO | 4.900,00 | 19.600,00 |
| 01600 | 4 | u | CAMARA DE RUEDA | 1.900,00 | 7.600,00 |
| 01600 | 2 | u | TUBOS FLUORECENTE | 890,00 | 1.780,00 |
| 01600 | 1 | u | CAJA DE GUANTES QUIRURGICO | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01600 | 1 | u | CAJA DE MASCARILLA | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 01600 | 1 | u | GALON ESMALTE AL AGUA | 19.000,00 | 19.000,00 |

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO OFICINA CEMENTERIO. SOLICITADO POR DEPTO. DE OBRAS.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 117.630,00 |
| IVA | 22.350,00 |
| TOTAL $ | 139.980,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

EMILIO PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Mejoramiento Oficina Cementerio.
Solicitado por Depto. de Obras.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2153102004006-2 | Diversos Mejoramiento Cementerio Municipal (M) | 139980,000 |

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1021
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 27 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.980,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2153102004006-2 | 8.000.000 | 4.690.550 | 139.980 | 3.409.450 |

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 5.140.984-2 - CRUZ 385 - FONO 221974 - CONCEPCION