



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de junio del 2019

1701

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 N° **999** DEL **01/06/2019** 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u ESLINGA PARA CARGA 2X8 MTS	16.900,00	16.900,00
01600	3	u RODILLO CHIPORRO 13 CM	4.600,00	13.800,00
01600	2	u BROCHAS 4"	2.200,00	4.400,00
01600	1	u OBEROL AZUL XL	6.900,00	6.900,00
01600	2	u PALAS CARBONERAS	8.900,00	17.800,00
01600	5	u GALON PINTURA ANTICORROSIVA	14.900,00	74.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA USO EN VERTEDERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR DEPTO DE MEDIO AMBIENTE.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				112.857,00
IVA				21.443,00
TOTAL S				134.300,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ABLO EMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **SEGUN OFICIO N° 0** DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

Adquisicion de Materiales para Uso en Vertedero Municipal, Solicitado por Depto de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	134300,000
--------------	---	------------

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: **1701** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **134.300,00**
FECHA O. DE COMPRA: **martes, 04 de junio de 2019**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	6.242.774	134.300	2.257.226