



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 25 de junio del 2019 1857

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1158 DEL 0 Días 01/06/2019

| CODIGO | UN. | ESPECIFICACION                   | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|-----|----------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 8   | u GALON ANTICORROSIVO VERDE      | 14.900,00       | 119.200,00 |
| 01600  | 1   | u BARRE HOJAS TRUPER             | 5.900,00        | 5.900,00   |
| 01600  | 1   | u MTS DE CADENA 6MM              | 2.890,00        | 2.890,00   |
| 01600  | 1   | u CANDADO 38 MM                  | 3.690,00        | 3.690,00   |
| 01600  | 50  | u MASCARILLAS DESECHABLES TRUPER | 150,00          | 7.500,00   |

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN VERTEDERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE MEDIO AMBIENTE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
ADQUISICIONES  
SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
MARGEL LOBOS MOMBERT  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ROSA ROSA PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 116.958,00  
IVA 22.222,00  
TOTAL \$ 139.180,00

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

Adquisicion de Insumos que seran Utilizados en Vertedero Municipal,  
Solicitado por el Depto de Medio Ambiente.

| IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS |                                               |            |
|------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| 2152204012-1                 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 139180,000 |
| FACTURA N°                   | DE FECHA                                      | 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.

| COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS |                     |                             |                       |               |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------|
| NUMERO O. DE COMPRA:                  |                     | TOTAL ORDEN DE COMPRA:      |                       |               |
| FECHA O. DE COMPRA:                   |                     | 1857                        |                       |               |
|                                       |                     | martes, 25 de junio de 2019 |                       |               |
| CUENTA PRESUPUESTARIA                 | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO          | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152204012-1                          | 8.500.000           | 6.965.179                   | 139.180               | 1.534.821     |