

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061 99

CASTRO 09 de junio del 2015

1198

**VERA GOMEZ MARCO ANTONIO**SEÑORES **PILOTO PARDO 121**DIRECCION **11717670-3**R.U.T. **CASTRO**

CIUDAD

**0 Dias**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **1201****01/06/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	TALADRO	29.500,00	29.500,00
00500	2	PALA TRUPER	9.500,00	19.000,00
00500	1	CARRETERILLA	52.500,00	52.500,00
00500	5	CORDÓN 3 X 1.5	600,00	3.000,00
00500	1	ESCOBILLON	4.500,00	4.500,00
00500	1	ESCOBA	2.800,00	2.800,00
00500	10	DISCO CORTE	1.500,00	15.000,00
00500	3	AMPOLLETA 100 WATT	400,00	1.200,00
DESTINO MATERIALES SERÁN UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS EN EL AREA DE RECICLAJE, UBICADO AL LADO DEL VIVERO MUNICIPAL				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	107.143,00
			IVA	20.357,00
			TOTAL \$	127.500,00

SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)MARCELO LOBOS MONBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZASGUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ALCALDE SUBR

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**  
 o de pedido nº 025 herramientas y repuestos para trabajos en  
 el area de reciclaje, ubicado al lado del vivero municipal -

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204009-2	Otros	127500,000
FACTURA Nº	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 **1198**  
 FECHA O. DE COMPRA **martes, 09 de junio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **127.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-2	330.000	254.994	127.500	75.010