

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de julio del 2018

1174 -2

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1188 DEL 01/07/2018

CODIGO	3	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	U	MTS. MANGUERA GAS TERMINAL ESPIGA 1/2 HE DESTINO: USO VERTEDERO MUNICIPAL DIMAQ	1.690,00	1.690,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	115.550,00
				IVA	21.955,00
				TOTAL \$	137.505,00



ELSA MANCILLA
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MÖMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Insumos para vertedero municipal, DIMAQ

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	137505,000
--------------	---	------------

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: 1174
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 25 de julio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 137.505,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.896.000	8.889.391	137.505	306.609

CUADRUPLICADO. ADQUISICIONES

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de julio del 2018

1174

BARRIA AGUILA JIVENAL ANTONIO

SEÑORES : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
 DIRECCION : 8488018-4
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1188

DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	ROLLOS DE MALLA POLLO 1 MT	55.000,00	55.000,00
00500	1	ESCOBILLON DOMESTICO	1.900,00	1.900,00
00500	2	LTS. AGUARRAS	1.890,00	3.780,00
00500	2	DISCO DE CORTE 9"	1.390,00	2.780,00
00500	2	PAR POMELES 3/4"	1.130,00	2.260,00
00500	1	1 KG. SOLDADURA 6011 X 3/32	3.890,00	3.890,00
00500	2	CANDADO 30 MM	3.690,00	7.380,00
00500	1	TIRA DE ANGULO 230 X20X3	5.700,00	5.700,00
00500	6	CEMENTO	4.690,00	28.140,00
00500	2	BROCA 6 MM	890,00	1.780,00
00500	8	PERNO C/T Y GOLILLA	250,00	2.000,00
00500	1	DISCO DE CORTE 9"	1.390,00	1.390,00
00500	0,5	SOLDADURA 6011X3/32	3.890,00	1.945,00
00500	1	LLAVE REGULABLE	5.900,00	5.900,00
00500	2	PICAPORTE 6"	4.950,00	9.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0

DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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:

1174

FECHA O. DE COMPRA :

miércoles, 25 de julio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

137.505,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

Sistema de Adquisiciones - Octubre 2016 - Formulario 1174 - Santiago