



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de julio del 2019

1901

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8408018-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1202 DEL 0 Días 01/07/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u ALARGADOR 3 MTS	4.900,00	4.900,00
01600	2	u PUNTA FILLIPS PH2	980,00	1.960,00
01600	1	u ESPUMA POLIURETANO	4.900,00	4.900,00
01600	1	u FLEXIBLE X 1 MTS	7.900,00	7.900,00
01600	1	u TEFLON GAS	390,00	390,00
01600	15	u DISCO CORTE INOX	980,00	14.700,00
01600	1	u PICAPORTE	1.690,00	1.690,00
01600	1	u REPUESTOS CUCHILLO CEPILLO	1.900,00	1.900,00
01600	1	u LLAVE SOLDAR	1.980,00	1.980,00
01600	1	u KIT SOLDADURA ESTAÑO	2.890,00	2.890,00
01600	1	u ALDABA GALVANIZADA	1.690,00	1.690,00
01600	1	u CANDADO 38 MM	3.690,00	3.690,00
01600	1	u ADAPTADOR ENCHUFE	2.300,00	2.300,00
01600	1	u KILO PUNTILLA	2.200,00	2.200,00
01600	2	u CAJA TORNILLO VOLCANITA	2.500,00	5.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

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: FECHA O. DE COMPRA: 1901 lunes, 1 de julio de 2019 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 92.790,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de julio del 2019

1901 -2

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468918-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1202

0 Días
DEL 01/07/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	II NAPOLEON TRUPPER	24.900,00	24.900,00
01600	1	II ROLLO CINTA PELIGRO.	9.800,00	9.800,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES CUADRILLA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			77.975,00	
IVA			14.815,00	
TOTAL \$			92.790,00	



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Mantenciones y Reparaciones Cuadrilla
Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	92790,000
--------------	---	-----------

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:
FECHA O. DE COMPRA:

1901
lunes, 1 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

92.790,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	7.292.549	92.790	1.207.451