



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066330

CASTRO

21 de agosto del 2017

1255

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1260

DEL 0 Días
01/08/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U BOLSAS DE CEMENTO 420,5 KG.	5.500,00	55.000,00
01600	2	U DISCO CORTE 9"	1.980,00	3.960,00
01600	15	ML CABLE GUIA	690,00	10.350,00
01600	1	U MASCARA SOLDAR	5.900,00	5.900,00
01600	1	U ENCHUFE HEMBRA 16 AMP.	1.690,00	1.690,00
01600	1	U ENCHUFE MACHO 10 AMP.	1.200,00	1.200,00
01600	2	U MARTILLO MANGO	4.900,00	9.800,00
01600	2	U BARRETILLA	5.900,00	11.800,00
01600	2	U PERFIL CUADRADO 40X40X2MT.	20.000,00	40.000,00
DESTINO: REPARACION INSTALACIONES VERTEDERO MUNICIPAL DIMAO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.395,00
IVA				22.305,00
TOTAL \$				139.700,00



ENC. ADQUISICIONES



DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion materiales reparacion instalaciones vertedero municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-2	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	139700,000
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: 1255
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 21 de agosto de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-2	141.000	139.700	139.700	1.300