



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de agosto del 2019

2235

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1538

DEL 0 Días
01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U ROLLO CINTA REFLECTANTE BICOLOR	64.900,00	64.900,00
01600	3	U BOLSAS CEMENTO 25 KILOS	4.690,00	14.070,00
01600	1	U ESLINGA 9 MTS 2 TON	16.900,00	16.900,00
01600	1	U GANCHO CARGA GIRATORIO	7.900,00	7.900,00
01600	3	U PALAS CARBONERAS	11.900,00	35.700,00
01600	1	U ESCOBILLON MUNICIPAL	3.900,00	3.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACIONES
VERTEDERO MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JANIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 120.479,00
IVA 22.891,00
TOTAL \$ 143.370,00

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

Adquisicion de Insumos para Reparaciones Vteredero Municipal,
Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004011-2

Vertedero Municipal (M)

143370,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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:

2235

lunes, 19 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

143.370,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004011-2	27.803.000	5.215.186	143.370	22.587.814