



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

23 de agosto del 2019

2276

SEÑORES : YÁÑEZ AMPUERO NAZARENA YANETH  
DIRECCION : PANAMERICANA NORTE  
R.U.T. : 10433295-1  
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR      LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0      DEL 01/08/2019

| CODIGO | 3 | UNI. | U | ESPECIFICACION                                                                               | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|---|------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  |   |      |   | ENVASES DE GAS DE 15 KG<br>DESTINO: VERTEDERO MUNICIPAL (CAÑONES<br>ESPANTAPAJAROS)<br>DIMAO | 31.950,00       | 95.850,00 |
|        |   |      |   |                                                                                              | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |   |      |   |                                                                                              | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |   |      |   |                                                                                              | NETO            | 95.850,00 |
|        |   |      |   |                                                                                              | IVA             | 0,00      |
|        |   |      |   |                                                                                              | TOTAL \$        | 95.850,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



CARLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE  
3 envases para 15 Kg de gas - USO VERTEDERO MUNICIPAL DIMAO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |       |           |
|--------------|-------|-----------|
| 2152204999-2 | Otros | 95850,000 |
|--------------|-------|-----------|

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: 2276  
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 23 de agosto de 2019  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 95.850,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204999-2          | 1.800.000           | 0                  | 95.850                | 1.704.150     |