



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
BLANCO 273  
FONO/FAX: (65) 632461  
RUT: 69.230.400-4  
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de diciembre del 2019

2065

BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO

SEÑORES P CESAR MONTIEL MANSILLA 1105  
DIRECCION 8468018-4  
R.U.T. CASTRO  
CIUDAD

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2278 DEL 01/12/2019

CODIGO	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	3	U	TIRA DE PERFIL 80X40X3 MM	34.500,00	103.500,00
00500	4	U	CEMENTO MELON 25 KG	4.690,00	18.760,00
00500	1	U	MTS. CADENA GALVANIZADA	12.000,00	12.000,00
00500	3	U	ALAMBRE KG. DULCE	2.500,00	7.500,00
00500	3	U	DISCO CORTE 9" DESTINO: VERTEDERO MUNICIPAL DIMAO	1.390,00	4.170,00



ELSA MANSILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES  
DIREC. ADMLY-FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESGUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	122.630,00
IVA	23.500,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>145.930,00</b>

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE  
MATERIALES PARA REPARACIONES EN VERTEDERO MUNICIPAL - DIMAO

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2	Otros	145930,000
FACTURA N°	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:	2065	TOTAL ORDEN DE COMPRA:	145.930,00	
FECHA O. DE COMPRA:	miércoles, 4 de diciembre de 2019			
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	1.800.000	241.780	145.930	1.558.220