



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 2018

1884

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717670-3
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1903

DEL 0 Días
01/12/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u CAJA DE HERRAMIENTA TRUPER 20"	15.900,00	15.900,00
01600	1	u ALICATE BOMBA 10"	6.950,00	6.950,00
01600	1	u CAIMAN 10"	6.500,00	6.500,00
01600	1	u LLAVE AJUSTABLE 5"	5.300,00	5.300,00
01600	1	u LLAVE CORONA 10	1.400,00	1.400,00
01600	1	u LLAVE CORONA 12	1.500,00	1.500,00
01600	1	u LLAVE CORONA 15	1.700,00	1.700,00
01600	1	u LLAVE CORONA 17	2.450,00	2.450,00
01600	1	u LLAVE CORONA 23	4.600,00	4.600,00
01600	1	u NIVEL BROCA 8"	5.500,00	5.500,00
01600	1	u NIVEL BROCA 10	5.500,00	5.500,00
01600	1	u ALICATE PUNTA	6.950,00	6.950,00
01600	1	u LLAVE STILSON	12.600,00	12.600,00
01600	2	u TEFLON	1.200,00	2.400,00
01600	10	u HOJA SIERRA	1.500,00	15.000,00

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:

1884

martes, 04 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

110.800,00

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

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfico Publicaciones Quilicura Ltda. - Fonos: 2543 1344 - 2543 1345

**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 2018

1884 -2

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
 DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
 R.U.T. : 11717870-3
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1903

DEL 0 Días
01/12/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u NIVEL	5.850,00	5.850,00
01600	1	u LLAVE INCOMODIDAD	6.500,00	6.500,00
01600	4	u GAS BUTANO SOPLETE	1.000,00	4.000,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS (HERRAMIENTAS) PARA GASFITER TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
 ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 92.941,00
 IVA 17.659,00
 TOTAL \$ 110.600,00

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

Adquisicion de Insumos (Herramientas) para Gasfiter Taller Municipal,
 Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	110600,000
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: 1884
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 04 de diciembre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 110.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	23.574.000	20.594.340	110.600	2.979.660

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES