



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de enero del 2019

119

SEÑORES : NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1272
R.U.T. : 9024651-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 119

DEL 02/01/2019

CODIGO	UNL	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	5	U	PLANCHAS TERCIAO 16 MM	17.390,00	86.950,00
00500	4	KG	CLAVOS DE 4"	1.300,00	5.200,00
00500	3	KG	CLAVOS DE 3"	1.300,00	3.900,00
00500	2	U	CAJA AUTOPERFORANTE 11/2	5.000,00	10.000,00
00500	4	KG	CLAVOS 21/2	1.300,00	5.200,00
00500	15	U	PIEZAS 2X3X3,20 DESTINO: BODEGA MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	1.850,00	27.750,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	116.807,00
				IVA	22.193,00
				TOTAL \$	139.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BODEGA - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	139000,000
--------------	---	------------

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: 119
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 25 de enero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	1.649.273	139.000	6.850.727