

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 065840

CASTRO 29 de septiembre del 2015

1870

SEÑORES **NAVARRO BALDIVIA NIBALDO ANTONIO**  
 DIRECCION **AV GALVARINO RIVEROS 1282**  
 R.U.T. **9024651-8**  
 CIUDAD **CASTRO**

0 Dias

01/09/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1878

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2	ESMALTE BLANCO SIPA	19.990,00	39.980,00
01802	2	RODILLO HELA 7"	3.900,00	7.800,00
01802	2	LATEX COLOR GRIS	6.490,00	12.980,00
01802	1	ESMALTE NEGRO SIPA	19.990,00	19.990,00
01802	2	BROCHA HELA 3 1/2"	3.450,00	6.900,00
01802	1	BROCHA HELA 4"	3.790,00	3.790,00
01802	3	AGUA RAS BIDÓN DE 2 LTS.	1.800,00	5.400,00
MATERIALES DESTINADOS A PINTURA EN PLAZA DE ARMAS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				81.378,00
IVA				15.462,00
TOTAL \$				96.840,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ALCALDE (S)

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

Materiales solicitados destinados a la Plaza de Armas de Castro

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2153102004003-2 Mejoramiento Urbano (M) 96840,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 1870

FECHA O. DE COMPRA martes, 29 de septiembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 96.840,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004003-2	55.596.000	54.539.023	96.840	1.056.977

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN EL SISTEMA DE INFORMACIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO