



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064410

CASTRO

6 de octubre del 2016

1695 - 2

NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA

SEÑORES : PUTEMUN
DIRECCION : 14554077-1
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1709 DEL 01/10/2016

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600			COPLA SANIT 40 MM DESTINO: MATERIALES Y REPUESTOS PARA STOCK DE TALLER, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	987,00	987,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	98.975,00
				IVA	18.805,00
				TOTAL \$	117.780,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

GARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DE OBRAS
Materiales y Repuestos para Stock de Taller, Solicitado por la
Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	117780,000
--------------	---	------------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1695
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 06 de octubre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 117.780,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.618.000	4.026.374	117.780	1.591.625

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT 19.400.984-9, FONO: 213807, CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0644 9

CASTRO

6 de octubre del 2016

1695

SEÑORES : **HAVARRO PEREZ MARIA GECILIA**
 DIRECCION : **PUTEMUN**
 R.U.T. : **14554077-1**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1709** DEL **01/10/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	ROLLOS DE ALAMBRE NEGRO # 14	2.490,00	4.980,00
01600	1	LTS. OLEO BRILLANTE	4.980,00	4.980,00
01600	1	LTS DE DILUYENTE SINTETICO	2.380,00	2.380,00
01600	1	VALV. BALA 3/4	3.490,00	3.490,00
01600	2	TERMINALES HE PLAST. 3/4	390,00	780,00
01600	1	DISCO CORTE CERAMICA	3.290,00	3.290,00
01600	2	GALON ESMALTE	19.900,00	39.800,00
01600	1	CERRADURA TUBULAR	17.900,00	17.900,00
01600	2	RUEDA CARRETILLA MACIZA	11.900,00	23.800,00
01600	1	KG CLAVOS 1 1/4	1.690,00	1.690,00
01600	1	BROCHA HELA 1 1/2	1.690,00	1.690,00
01600	2	RODILLO CHIP	4.250,00	8.500,00
01600	1	SILICONA	2.690,00	2.690,00
01600	2	PUNTA ATORNILLADOR	490,00	980,00
01600	1	CODO SANIT. 40 MM	440,00	440,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1695**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 06 de octubre de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **47.780,00**

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