

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064466

CASTRO

17 de octubre del 2016

1747

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1762

0 Días
DEL 01/10/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	TAPA GOTERA DYNAK	2.490,00	2.490,00
01802	6	BOLSAS CEMENTO MELON	5.550,00	33.300,00
01802	2	GALON OLEO COLOR LADRILLO	13.650,00	27.300,00
01802	1	LITRO OLEO NEGRO	4.500,00	4.500,00
01802	2	KILOS DE CLAVOS 2 1/2"	1.200,00	2.400,00
01802	2	KILOS DE CLAVOS 4"	1.200,00	2.400,00
01802	10	PIEZAS DE 2 X 3 X 3,20 MTS.	1.800,00	18.000,00
01802	3	PIEZAS DE 2 X 6 X 4 MTS.	13.000,00	39.000,00
MATERIALES PARA REPARACION PLAZUELAS URBANAS (REPARACION DE BANCAS)				
SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				108.731,00
IVA				20.659,00
TOTAL \$				129.390,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



BURQUEZ CARGAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Reparación plazuelas urbanas (reparación bancas)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004008-2 Construcción y Mejoramiento Plazuelas Urbanas (M) 129390,000

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 : 1747
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 17 de octubre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 129.390,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004008-2	17.619.000	15.756.240	129.390	1.862.760