

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 066624

CASTRO

13 de octubre del 2017

1516 -2

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO  
 DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370  
 R.U.T. : 11717670-3  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1522

DEL 0 Días  
01/10/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	TERMINAL HI 1/2	1.000,00	3.000,00
01600	2	CODO HE 1/2	1.000,00	2.000,00
01600	10	CODO 1/2 50	650,00	6.500,00
01600	1	TAPA 50 1/2	600,00	600,00
01600	2	COPLA 1/2 50	600,00	1.200,00
01600	2	COPLA 3/4 50	1.200,00	2.400,00
01600	2	LLAVE DE PASO 50 1/2	2.500,00	5.000,00
01600	2	FLEXIBLE HI HI 1/2 X 30 M.	3.000,00	6.000,00
01600	1	PASTA SOLDAR	1.250,00	1.250,00
01600	1	SOLDADURA	12.500,00	12.500,00
01600	2	LIJA N° 120	500,00	1.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑO OFICINA OPERACIONES, TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	105.000,00
			IVA	19.950,00
			TOTAL \$	124.950,00



FRANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

OSCAR LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ  
 ALCALDE

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

Adquisicion de Materiales Para Construccion de Baño Oficina Operaciones,  
 Taller Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2153102004076-1

Construcciones y Mejoramientos Dependencias Edificios Municipales (124.950,000)

FACTURA N°

DE FECHA

DE

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 :

1516

FECHA O. DE COMPRA :

viernes, 13 de octubre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

124.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004076-1	44.637.000	33.201.552	124.950	11.435.448

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066623

CASTRO

13 de octubre del 2017

1516

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO  
 DIRECCION : SOTOMAYOR (ARGOMEDO) 370  
 R.U.T. : 11717670-3  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1522

0 Dias  
DEL 01/10/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	TUBO SANT. 110X6 MTS	9.500,00	9.500,00
01600	1	TUBO SANT. 40X6 MTS.	4.200,00	4.200,00
01600	1	CODO SANT. 110	2.100,00	2.100,00
01600	2	CURVA 110	2.100,00	4.200,00
01600	1	Y 110	3.500,00	3.500,00
01600	1	SELLO ANTIBAS	2.500,00	2.500,00
01600	1	PEGAMENTO	3.950,00	3.950,00
01600	1	BROCA PALETA 7/8	1.500,00	1.500,00
01600	1	GAS BUTANO	1.000,00	1.000,00
01600	1	REDUCCION 110-50	1.650,00	1.650,00
01600	1	REDUCCION 50-40	700,00	700,00
01600	2	CAÑERIA COBRE 1/2 GAS X 6 MTS.	20.500,00	41.000,00
01600	3	TEE 1/2 50	800,00	2.400,00
01600	1	TEE 3/4 50	1.800,00	1.800,00
01600	1	LLAVE JARDIN 1/2	3.500,00	3.500,00

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 : 1516  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 13 de octubre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 124.950,00

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