MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 17 de octubre del 2018 | 1603 -2

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76693843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1621 DEL 0 Días 01/10/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	LLAVE JARDIN DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	2.380,00	23.800,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - ADMINISTRADOR

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	91.000,00
IVA	17.290,00
TOTAL $	108.290,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Materiales para Reparacion Parque Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	108290,000

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: 1603
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 17 de octubre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.290,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	13.514.000	13.180.669	108.290	333.331

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 17 de octubre del 2018 | 1603

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76693843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1621 — DEL 01/10/2018 — 0 Días

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4		u	ALAMBRE NEGRO	2.980,00	11.920,00
01600	2		u	ALAMBRE NEGRO	2.490,00	4.980,00
01600	3		u	TEFLON 1/2	250,00	750,00
01600	12		u	VALV. BOLA PVC	2.490,00	29.880,00
01600	4		u	TERM. HE PVC HIDR.	170,00	680,00
01600	40		u	CODO PVC	190,00	7.600,00
01600	10		u	COPLA PVC	190,00	1.900,00
01600	10		u	TEFLON 3/4	350,00	3.500,00
01600	3		u	PLIEGOS DE IJA	450,00	1.350,00
01600	12		u	CODO SANITARIO 40 MM	440,00	5.280,00
01600	4		u	KILOS CLAVOS ALAMBRE	1.290,00	5.160,00
01600	2		u	CARTUCHO GAS	1.290,00	2.580,00
01600	17		u	TAPA TORNILLO HE PVC	290,00	4.930,00
01600	1		u	POTE PVC	3.980,00	3.980,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL $

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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: 1603
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 17 de octubre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.290,00

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