



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de octubre del 2019

2628

SOCIEDAD COMERCIAL GALVARINO RIVEROS CARDENAS LTDA.

SEÑORES : AV GALVARINO RIVEROS 1670
DIRECCION : 76815604-2
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1939

DEL 01/10/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	3	GL OLEO SINT. LADRILLO	12.260,50	43.770,00
00500	1	GL CERESTAIN ALERCE	17.667,20	21.024,00
00500	2	GL ANTICORR. NEGRO	10.495,80	24.980,00
00500	1	LT DILUYENTE SINTETICO 5 LT.	6.260,50	7.460,00
00500	2	U RODILLO CHIPORRO 12 CM/5"	2.873,90	6.840,00
00500	2	U RODILLO CHIPORRO 18 CM/7"	3.352,90	7.980,00
00500	3	U BROCHA MASTER HELA 3"	2.600,00	9.282,00
00500	2	U BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X4 DESTINO: REPARACION PLAZA CALLE JUAN WILLIAMS DIRECCION DE OBRAS	4.411,00	10.900,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	110.778,00
			IVA	21.048,00
			TOTAL \$	131.826,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MUMBELO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
MATERIALES PARA REPARACION PLAZA CALLE JUAN WILLIAMS - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2	Otros	131826,000
--------------	-------	------------

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: 2628
FECHA O. DE COMPRA: martes, 15 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 131.826,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	2.100.000	970.442	131.826	1.129.559