



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

2627

SEÑORES : NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1272
R.U.T. : 9024651-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días

DEL 01/10/2019

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1938

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	5	U ESMALTE SINTETICO GL	13.950,00	69.750,00
00500	4	U PLEO BRILLANTE GL	13.950,00	55.800,00
00500	1	U AGUAS 5 LTS.	6.900,00	6.900,00
00500	1	U RODILLO HILA 7"	4.490,00	4.490,00
00500	2	U BROCHA 4"	2.700,00	5.400,00
00500	2	U BROCHA 3"	2.400,00	4.800,00
DESTINO: REPARACION PLAZAS LLAU-LLAO DIRECCION DE OBRAS				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	123.647,00
			IVA	23.493,00
			TOTAL \$	147.140,00

ELSAMANCIL CASTRO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO EMUS PENA

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

MATERIALES PARA REPARACION PLAZA DE LLAU-LLAO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-2

Otros

147140,000

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:

2627

FECHA O. DE COMPRA :

martes, 15 de octubre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

147.140,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-2	2.100.000	838.615	147.140	1.261.385