

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066 86

CASTRO 29 de octubre del 2015

2093-2

SEÑORES : **NAVARRO PEREZ MARIA CEGILIA**
 DIRECCION : **PUTEMUN ALTO MURO 591**
 R.U.T. : **14554077-1**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

04/10/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2103

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	LTS AGUARRAS	1.890,00	3.780,00
01600	1	u	ACEITE MEZCLA STHILL 1/4	2.950,00	2.950,00
01600	2	u	ACEITE HUSQ 1/4 DESTINO: STOCK PARA TALLER MUNICIPAL.	1.890,00	3.780,00
01600	1	u	GALON DE OLEO	13.900,00	13.900,00
01600	1	u	BROCHA	3.580,00	3.580,00
01600	1	u	RODILLO DE LANA TIPO CHIPORRO DESTINO: CAMION FORD PATENTE BRK44	1.790,00	1.790,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	94.050,00
				IVA	17.870,00
				TOTAL \$	111.920,00



ELSA MANCILLA
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTE
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Distintos Materiales Y Repuesto para Stock Taller Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011003-2	Otros camiones y maquinaria pesada	34430,000
2152204999-1	Otros	58220,000
2152204011002-2	Otros y Camiones Basureros	19270,000

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 : **2093**
 FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 29 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **111.920,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011003-2	54.070.000	51.312.954	34.430	2.757.046
2152204999-1	5.550.000	5.411.402	58.220	138.598
2152204011002-2	26.040.000	23.362.409	19.270	2.677.591

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.343.989-9 - CRUZ 315 - FON: 2218074 - CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 066 85

CASTRO 29 de octubre del 2015

2093

SEÑORES : **NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA**
 DIRECCION : **PUTEMUN ALTO MURO 591**
 R.U.T. : **14554077-1**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2103

0 Dias
01/10/2015PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	Kg	SODA CAUSTICA DESTINO: TALLER MUNICIPAL	1.980,00	11.880,00
01600	2	u	GANCHO TIPO OJO	3.290,00	6.580,00
01600	3	Mt	MT DE CADENA 6 AL 10 MM	6.990,00	20.970,00
01600	2	u	GRILLETE 3/8 X 10 DESTINO: REMOLQUE CAMA BAJA PATENTE JH1696	980,00	1.960,00
01600	2	u	CANDADO 265	6.980,00	13.960,00
01600	1	u	PORTA CANDADO 4 1/2	1.490,00	1.490,00
01600	1	u	PISTOLA CALAFATEAR, PORTA SILICONA DESTINO: BODEGA HIDROLAVADORA	2.250,00	2.250,00
01600	6	Mt	METROS DE CABLES DE ACERO	590,00	3.540,00
01600	2	u	ABRAZADERA CABLE 5/16 DESTINO: CAMION MERCEDES BENZ PATENTE XB5440	690,00	1.380,00
01600	2	u	LLAVE P/C 19 MM	3.690,00	7.380,00
01600	1	u	LLAVE P/C 13 MM DESTINO: RED DE AGUA POTABLE TALLER MUNICIPAL.	1.990,00	1.990,00
01600	4	u	ACEITE MEZCLA STHILL P/5 2T	2.190,00	8.760,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS****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 : **2093**
 FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 29 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **119.920,00**

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.40.888-8 - CRUZ 305 - FONO: 21074 - COMERCIO