



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 064676  
 1924

25 de noviembre del 2016

CASTRO

NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO  
 AV GALVARINO RIVEROS 1252

SEÑORES :  
 DIRECCION :  
 R.U.T. :  
 CIUDAD :

9024651-8  
 CASTRO

0 Días  
 01/11/2016

1940

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	DESAGUE PVC REBAJE	4.900,00	4.900,00
01600	1	PEGAMENTO VINILIT	700,00	700,00
01600	3	TABLAS DE PINO	1.950,00	5.850,00
01600	2	PINO 2X2	1.300,00	2.600,00
01600	1	METRO PVC 40 MM	900,00	900,00
01600	1	TUBO SILICONA	2.490,00	2.490,00
01600	1	KILOS DE PUNTILLAS	1.900,00	1.900,00
01600	4	RODONES	680,00	2.720,00
01600	4	PILASTRAS	1.490,00	5.960,00
01600	1	RODILLO LIZCAT	2.300,00	2.300,00
01600	18	BOLSAS DE CEMENTO	5.550,00	99.900,00
01600	1	CODO PVC 40 MM	450,00	450,00
01600	1	REDUCCION 50 X 40	450,00	450,00

DESTINO: SE REQUIERE DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ROSE DIAZ  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARGAMO  
 ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 110.185,00  
 IVA 20.935,00  
 TOTAL \$ 131.120,00

TOTAL \$ DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICIAL Nº DE MATERIALES PARA REPARACION EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.

2153102004076-1 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS Construcciones y Mejoramiento Dependencias Edificios Municipales 131120.000

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 Nº DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1924  
 viernes, 25 de noviembre de 2016  
 FECHA O. DE COMPRA : 131.120,00  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004076-1	43.655.000	24.991.975	131.120	18.663.024

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

PEREZ, RUT: 2.240.584-9 - DRUZ, 285 - FONO: 2218071 - CONCEPCION