



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de noviembre del 2018

1696 -2

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
 DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
 R.U.T. : 8468018-4
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1715

DEL 0 Días
01/11/2018

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
01600	2	LIMA REDONDA TRUPER	1.690,00	3.380,00	
01600	3	CHALECO OBRERO	4.900,00	14.700,00	
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SOLICITADO					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	109.277,00
				IVA	20.763,00
				TOTAL \$	130.040,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Materiales y Repuestos, para Stock Oficina de Emergencia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-4	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	130040,000
--------------	---	------------

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:
 FECHA O. DE COMPRA: 1696 martes, 06 de noviembre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 130.040,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-4	2.437.000	1.453.281	130.040	973.719

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Barbara Fidalgo Quiroga S.M. - Fono: 25433144 - Santiago



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de noviembre del 2018

1696

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468018-4
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1715

DEL 0 Dias
01/11/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	DISCO DE CORTE 9"	1.390,00	1.390,00
01600	1	PAR POMEL 3/4	2.380,00	2.380,00
01600	1	TEE ESPIGA 1/2	1.690,00	1.690,00
01600	5	ABRAZADERA INOXIDABLE	490,00	2.450,00
01600	2	PICAPORTE 6"	4.950,00	9.900,00
01600	1	PAR DE GUANTE	980,00	980,00
01600	100	CHINCHE	10,00	1.000,00
01600	1	TEFLON 1/2 X 10 MTS	250,00	250,00
01600	1	2 1/2 MTS DE GOMA LIZA 5MM	37.250,00	37.250,00
01600	500	REMACHE POP 4.8 X 21 MM	20,00	10.000,00
01600	1	JUEGO DESATORNILLADOR STANTEY	5.900,00	5.900,00
01600	8	WT 400 TRUPER 400 ML	2.900,00	23.200,00
01600	1	LIMA PLANA GRANDE	8.900,00	8.900,00
01600	1	LIMA PLANA CHICA	4.690,00	4.690,00
01600	1	TEFLON INDUSTRIAL	1.980,00	1.980,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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:

FECHA O. DE COMPRA:

1696
martes 06 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

130.040,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfica y Fideicomiso Dufur y Cia. - Fono 2013 5144 - Santiago