



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061356

CASTRO

27 de febrero del 2017

376

SEÑORES : NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1282
R.U.T. : 9024651-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 377

DEL 01/02/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	BROCHAS HELIAS	3.490,00	20.940,00
01600	1	BROCHAS 2"	1.100,00	1.100,00
01600	1	BRACHAS 3" SOYODA	2.000,00	2.000,00
01600	60	PERNOS BROCHE 1 1/2	150,00	9.000,00
01600	60	TUERCAS	50,00	3.000,00
01600	60	GOLLAS	50,00	3.000,00
01600	1	BROCAS FIERROS 6 M	1.600,00	1.600,00
01600	1	LITRO OLEO AZUL	4.500,00	4.500,00
01600	1	LITRO OLEO NEGRO	4.500,00	4.500,00
01600	25	PINO 2X3 VERDE	1.850,00	46.250,00
01600	6	CEMENTO MELON	5.550,00	33.300,00
01600	3	CLAVOS 2 1/2	1.200,00	3.600,00
DESTINO: ARREGLOS BANCAS Y ESFERICOS CALLE PORTALES DIRECCION DE OBRAS SEGUN COTIZACION ADJUNTA				
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MOMBERG DIREC. ADM. Y FINANZAS	
 PABLO LEMUS PEÑA ALCALDE (S)			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 111.588,00 IVA 21.202,00 TOTAL \$ 132.790,00	

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
Adquisicion materiales arreglos calles de Castro

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004003-2 Mejoramiento Urbano (M) 132790,000

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 : 376
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 27 de febrero de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 132.790,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004003-2	30.668.000	11.451.486	132.790	19.416.514