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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067373

CASTRO 9 de febrero del 2018 243 -2

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76693843-4
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 243 DEL 01/02/2018 0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	RUEDA GIRATORIA DESTINO: DIVERSOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES, TALLER CARPINTERIA, TALLER MECANICO. SOLICTADO POR: ENC. MANTECION DIRECCION DE OBRAS	1.690,00	1.690,00

ADQUISICIONES
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	110.832,00
IVA	21.058,00
TOTAL $	131.890,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

materiales de construccion diversos departamentos municipales,
taller carpinteria, taller mecanico.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	131890,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 243
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 09 de febrero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 131.890,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.000.000	3.071.838	131.890	1.928.162

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067372

CASTRO 9 de febrero del 2018 | 243

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76693843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 243 DEL 01/02/2018 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	U	TOR. AUTOROSCANTE	150,00	3.000,00
01600	4	U	PERNOS	640,00	2.560,00
01600	3	U	CLAVOS	2.980,00	8.940,00
01600	10	U	CLAVOS ALAMBRE	1.290,00	12.900,00
01600	2	U	EMBUDOS	1.980,00	3.960,00
01600	3	U	TOR. MASISA 1 1/4"	1.290,00	3.870,00
01600	1	U	PAPEL FIELTRO	11.900,00	11.900,00
01600	2	U	CORTA VIDRIO	5.980,00	11.960,00
01600	12	U	GUANTE GOMA	1.690,00	20.280,00
01600	2	U	RUEDO PISO 4"	13.900,00	27.800,00
01600	1	U	PASTA SOLDAR	1.100,00	1.100,00
01600	6	U	SOLDADURA 1 M.	2.490,00	14.940,00
01600	1	U	CAUTIL ELECTRICO 60	6.990,00	6.990,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...	TOTAL $	

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 243
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 09 de febrero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 131.890,00

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