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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067462

CASTRO 19 de febrero del 2018 | 322 -4

SEÑORES : [illegible]KER ALVAREZ JORGE HUGO
DIRECCION : SAN MARTIN 790
R.U.T. : 3889948-1
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 324 DEL 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U	PARACAIDAS DE RESISTENCIA DESTINO: TALLERES DE VERANO DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA	13.445,00	79.995,00
01600	7	U	PALETAS SIMPLES TKD	14.202,00	118.303,00
01600	5	U	ESCUDOS STANDAR	21.010,00	125.010,00
01600	1	U	GUANTE BOX ADULTO	20.168,00	24.000,00
01600	20	U	CONOS DE 20 CMS.	1.510,00	35.938,00
01600	1	U	BALON PILATES DESTINO: DIVERSOS SECTORES INCLUYENDO MULTICANCHAS Y GIMNASIOS OFICINA DE DEPORTES DIDECO 2730-125-SE16	10.840,00	12.697,00

ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	4.633.497,00
IVA	880.364,00
TOTAL $	5.513.861,00

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 OF. DEPORTES
Implementacion deportiva, Talleres de verano y habilitacion Playas
- Oficina Deportes

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-5	Otros	484963,000
2152204999-5	Otros	335253,000
2152204014-5	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	394303,000
2152204014-5	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	4299342,000

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 : 322
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 19 de febrero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 5.513.861,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	500.000	484.963	484.963	15.037
2152204999-5	500.000	335.253	335.253	164.747
2152204014-5	1.550.000	1.394.303	394.303	155.697
2152204014-5	7.100.000	6.792.744	4.299.342	307.256

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067461

CASTRO 19 de febrero del 2018 322 -3

SEÑORES : BECKER ALVAREZ JORGE HUGO
DIRECCION : SAN MARTIN 790
R.U.T. : 3889948-1
CIUDAD : CASTRO

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 324 DEL 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	U	COLCHONETAS AGLOMERADAS	13.500,00	96.390,00
01600	5	U	BALONES PILATE 75 CM	12.900,00	76.755,00
01600	2	U	CABEZALES	25.000,00	59.500,00
01600	2	U	BALON DE VOLLEYBOL ENTR.	14.900,00	35.462,00
01600	7	U	BANDA ELESTICA	5.900,00	49.147,00
01600	21	U	BUCALES	2.500,00	62.475,00
01600	15	U	POLERAS POLO CON LOGO DESTINO: TALLERES DE VERANO	6.000,00	107.100,00
01600	6	U	AROS DE AGILIDAD	20.168,00	144.000,00
01600	4	U	CABEZALES	21.008,00	99.998,00
01600	20	U	SET DE VALLAS	20.168,00	479.998,00
01600	9	U	BALON CUERO BASQUETBOL	23.529,00	251.996,00
01600	10	U	MALLAS BABY (PAR)	34.454,00	410.003,00
01600	7	U	MANCUERNAS 2 K	7.479,00	62.300,00
01600	2	U	CINTURON EVASION	35.294,00	84.000,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA		
				TOTAL $	

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OF. DEPORTES

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 : 322
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 19 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA 5.513.861,00

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

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.249.588-9 - CRUZ 385 - FONO: 2218074 - CONCEPCION

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067460

CASTRO 19 de febrero del 2018 322 -2

SEÑORES : BECKER ALVAREZ JORGE HUGO
DIRECCION : SAN MARTIN 790
R.U.T. : 3889948-1
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 324 DEL 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	BALONES BASQUET N°7	7.980,00	94.962,00
01600	2	u	CABEZALES DE BOXEO	21 000,00	49.980,00
01600	6	u	GUANTES DE BOXEO	20.168,00	144.000,00
01600	30	u	CUERDAS DE SALTO	1.680,00	59.976,00
01600	20	u	VENDAS DE BOXEO DESTINO: TALLERES DE VERANO OFICINA DE DEPORTES 2730-125-SE18	2.000,00	47.600,00
01600	4	U	SET TENIS DE MESA	32.900,00	156.604,00
01600	7	U	PALETAS ENTRENAMIENTO, TENIS DE MESA	10.900,00	90.797,00
01600	17	U	AROS DE AGILIDAD	24.000,00	485.520,00
01600	6	U	MANCUERAS CORTAS	6.900,00	49.266,00
01600	6	U	DISCO 1 KG	2.000,00	14.280,00
01600	4	U	DISCO 2 KG	4.000,00	19.040,00
01600	2	U	DISCO 3 KG	6.000,00	14.280,00
01600	5	U	PESAS TOB. 1 K.	8.900,00	52.955,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		
				TOTAL $	

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OF. DEPORTES

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 : 322
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 19 de febrero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA [illegible]13.861,00

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

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.340.586-9 - CRUZ 385 - FONO 2218074 - CONCEPCION

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067459

CASTRO 19 de febrero del 2018 322

SEÑORES : BECKER ALVAREZ JORGE HUGO
DIRECCION : SAN MARTIN 790
R.U.T. : 3889948-1
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 324 DEL 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	SALVAVIDAS PULLBOY	15.126,00	36.000,00
01600	3	u	AMBU	50.420,00	179.999,00
01600	2	u	BLOQUEADOR SOLAR	3.361,00	7.999,00
01600	3	u	RADIO MOTOROLA	83.193,00	296.999,00
01600	3	u	ALETAS	16.807,00	60.001,00
01600	3	u	BINOCULARES	24.370,00	87.001,00
01600	3	u	LENTES DE SOL	10.074,00	35.964,00
01600	3	u	LENTES DE NATACION	5.042,00	18.000,00
01600	1	u	SET BANDERAS SALVAVIDAS (4)	24.370,00	29.000,00
01600	1	U	BOMBIN GRANDE DESTINO; HABILITACION DE PLAYAS	8.403,00	10.000,00
01600	20	u	SET 6 VALLAS DE SALTO	20.168,00	479.998,00
01600	17	u	SET CONOS PLANOS	12.605,00	254.999,00
01600	4	u	MALLAS DE BASQUETBOL	2.100,00	9.996,00
01600	33	u	BALONES BASQUET	7.980,00	313.375,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		
				TOTAL $	

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OF. DEPORTES

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 Nº DE FECHA DE DE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 322
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 19 de febrero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA 3.613.861,00

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

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.586-8 - CRUZ 385 - FONO 2218074 - CONCEPCION