



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de febrero del 2019

307

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 N°

310

DEL 0 Días
01/02/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	U	AGUARRAS	9.490,00	9.490,00
00500	3	U	BARNIZ	4.980,00	14.940,00
00500	2	U	RUEDA CARRO 4"	1.690,00	3.380,00
00500	2	U	RUEDA CARRO 6"	3.690,00	7.380,00
00500	1	U	SET TORNILLO	1.390,00	1.390,00
00500	1	U	BROCHA 1/2"	3.690,00	3.690,00
00500	2	U	VIDRIO NEGRO SOLDADURA	690,00	1.380,00
00500	1	U	VIDRIO	280,00	280,00
00500	1	U	MASCARA SOLDADOR	4.200,00	4.200,00
00500	1	U	HILO TUERCA 3/8	1.780,00	1.780,00
00500	4	U	ABRAZADERA	690,00	2.760,00
00500	1	U	CERRADURA	21.900,00	21.900,00
00500	1	U	PASTA BEKRON	6.980,00	6.980,00
00500	1	U	ESMALTE GALON	19.800,00	19.800,00
00500	1	U	CERRADURA	24.900,00	24.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

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 : 307
lunes, 11 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.620,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de febrero del 2019

307 -2

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591.
R.U.T. : 78693843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

310

DEL 0 Días
01/02/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	2	U	RODILLO ESPONJA	1.690,00	3.380,00
00500	5	U	ALAMBRE GALVANIZADO DESTINO: TALLER Y BODEGA MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	2.980,00	14.900,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	119.773,00
				IVA	22.757,00
				TOTAL \$	142.530,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

INSUMOS PARA TALLER MECANICO - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	70520,000
2152204999-1	Otros	72010,000

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: 307
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 11 de febrero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.530,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	2.512.755	70.520	5.887.245
2152204999-1	20.105.000	5.060.732	72.010	15.044.268