

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062710

CASTRO 22 de enero del 2016

144

SEÑORES : **NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA**
 DIRECCION : **PUTEMUN ALTO MURO 591**
 R.U.T. : **14554077-1**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

01/01/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 146

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	PEGAMENTO PVC	2.980,00	2.980,00
00500	5	COPLA PVC 32 MM	380,00	1.950,00
00500	1	BIDON 20 LTS.	3.000,00	3.000,00
00500	4	CANALETA LEGRAND	490,00	1.960,00
00500	2	DILUYENTE	2.380,00	4.760,00
00500	1	JGO. CARBON MAKITA	9.800,00	9.800,00
00500	2	GALON OLEO	13.900,00	27.800,00
00500	2	GALON CARBONILEO	8.900,00	17.800,00
00500	3	ALAMBRE GALV. 14	2.980,00	8.940,00
00500	4	CONO ADVERTENCIA	6.490,00	25.960,00
00500	3	DISPLAY SOLDADURA DESTINO: STOCK TALLER MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	2.250,00	6.750,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				93.866,00
IVA				17.834,00
TOTAL \$				111.700,00

ELSA MANCILLA GALARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES
 REC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE
 ROSA SERPA

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**
MATERIALES PARA STOCK TALLER MUNICIPAL - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	111700,000
--------------	---	------------

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 : 144

FECHA O. DE COMPRA : viernes, 22 de enero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 111.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.500.000	294.402	111.700	3.205.600

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.240.986-9 - CRUZ 805 - FON: 2218714 - CONCEPCION