

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061525

CASTRO

4 de abril del 2017

526

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 528 DEI01/04/2017

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 2    | OLEOS BRILLANTE BLANCO        | 13.950,00       | 27.900,00 |
| 01600  | 2    | OLEOS BRILLANTE CELESTE       | 13.950,00       | 27.900,00 |
| 01600  | 4    | RODILLO LANA HELA             | 4.390,00        | 17.560,00 |
| 01600  | 1    | ANTICORROSIVO NEGRO GALON     | 12.500,00       | 12.500,00 |
| 01600  | 2    | OLEO GALON BRILLANTE LADRILLO | 13.950,00       | 27.900,00 |
| 01600  | 5    | LITRO DE AGUA RAS             | 1.850,00        | 9.250,00  |
| 01600  | 3    | BROCHA HELA 2"                | 2.000,00        | 6.000,00  |
| 01600  | 3    | BROCHA HELA 3"                | 2.800,00        | 8.400,00  |

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENCION DE GRUTA, VIRGEN MILLANTUY, TREN SECTOR PEDRO MONTT Y 2 GARITAS RURALES EN PUTEMUN, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

|            |            |
|------------|------------|
| DESCUENTOS | 0,00       |
| IMPUESTOS  | 0,00       |
| NETO       | 115.471,00 |
| IVA        | 21.939,00  |
| TOTAL \$   | 137.410,00 |

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

Adquisicion de Materiales para Mantencion de Gruta, Virgen Millantuy, Tren Sector Pedro Montt y 2 Garitas Rurales en Putemun, Solicitado por la Direccion de Obras.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

|                 |                         |            |
|-----------------|-------------------------|------------|
| 2153102004003-2 | Mejoramiento Urbano (M) | 137410,000 |
|-----------------|-------------------------|------------|

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 526  
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 04 de abril de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 137.410,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2153102004003-2       | 30.868.000          | 15.200.093         | 137.410               | 15.667.907    |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS ENTREGADOS POR: INT. DE OBRAS - C/DE. DE. FON. 218111 - CONCEPCION