



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº

061665

CASTRO

27 de abril del 2017

654 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/04/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

657

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U FLEXIBLE 30	1.490,00	1.490,00
01600	1	U LLAVE LAVATORIO	4.960,00	4.960,00
01600	100	U TORNILLO 3/4	50,00	5.000,00
		DESTINO: BAÑO FUNCIONARIOS		
01600	1	U CUCHILLO CARTONERO	1.960,00	1.960,00
		DESTINO: OFICINA TALLER		
01600	3	Kilo CLAVOS HELICOIDAL 2"	2.250,00	6.750,00
01600	5	Kilo CLAVOS 4"	1.290,00	6.450,00
01600	1	C) CAJA TORNILLO 1 1/4	1.290,00	1.290,00
01600	1	C) CAJA TORNILLO 1 1/2	1.490,00	1.490,00
01600	1	C) CAJA TORNILLO 2"	1.960,00	1.960,00
		DESTINO: GRUPO ALBAÑILERIA (SEC. OPERACION)		
		DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES		
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	91.874,00
			IVA	17.456,00
			TOTAL \$	109.330,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO CHABOS MONTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALEJANDRA VILLEGAS H.
ALCALDE (S)

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

Adquisicion Insumos de ferreteria dependencias de taller carpenteria,
stock taller, cama baja, baño funcionario, oficina taller y grupo
albañileria (sec. Operaciones)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	109330,000
--------------	---	------------

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
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 654
jueves, 27 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
109.330,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	4.533.000	1.346.219	109.330	3.186.781



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061664

CASTRO

27 de abril del 2017

654

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

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

657

DEL 0 Días

01/04/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U PLIEGO LIJA	290,00	1.160,00
01600	2	U PINTURA SPRAY BRILLANTE	2.690,00	5.380,00
01600	1	U REPUESTO CUCHILLO	990,00	990,00
		DESTINO: TALLER CARPINTERIA		
01600	7	U ALAMBRE NEGRO	2.490,00	17.430,00
01600	1	U OLEO BRILLANTE	4.980,00	4.980,00
01600	1	U BROCHA NYLON	480,00	480,00
01600	1	U VALVULA PVC (ESTANQUE AGUA)	5.980,00	5.980,00
01600	2	U ABRAZADERA 2 -1/2	940,00	1.880,00
		DESTINO: STOCK TALLER		
01600	1	U CADEA GALVANIZADA	6.990,00	6.990,00
01600	1	U TENSOR	9.900,00	9.900,00
01600	35	U PERNO 3/8 X 5	570,00	19.950,00
01600	35	U GOLILLA PLANA 3/8	80,00	2.800,00
		DESTINO: CAMA BAJA		

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA :

654

jueves, 27 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

109.330,00

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