



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de abril del 2019

1402

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76093843-4
CIUDAD : CASTRO

0 Dias
DEL 01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 699

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U	ALAMBRE GALV. N4	2.980,00	11.920,00
01600	1	U	HILO TUERCA GALV. 1/2	690,00	690,00
01600	1	U	COPLA GALV. 1/2	490,00	490,00
01600	1	U	GRAMPA ALAMBRE 1. 1/4	2.190,00	2.190,00
01600	6	U	MASCARILLA AIRE RECTANGULAR	190,00	1.140,00
01600	2	U	BROCHA NYLON 4	1.990,00	3.980,00
01600	2	U	BANDEJA PLASTICA	1.690,00	3.380,00
01600	2	U	REDCC. SANIT. 110X75	1.790,00	3.580,00
01600	2	U	AGUARRAS 1/2 LITRO	1.290,00	2.580,00
01600	3	U	CINTA PINTOR 30X30	1.490,00	4.470,00
01600	2	U	BROCHA 1/2 X 1.1/2 HELA	1.790,00	3.580,00
01600	2	U	BROCHA 1/2 X 3 HELA	3.490,00	6.980,00
01600	1	U	BUSH.BR 1/2 HI X 1/2 HE	1.980,00	1.980,00
01600	1	U	PASTA SOLDAR 100 GR	1.100,00	1.100,00
01600	2	U	DISPLAY SOLD. 1 MTS.	2.490,00	4.980,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

TOTAL \$

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° 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: 1402
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 15 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 122.370,00

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