

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230.400-4  
 CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061771

CASTRO

11 de mayo del 2017

748

SEÑORES : NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO  
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1282  
 R.U.T. : 9024651-8  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días  
DEL 01/05/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	CERRADURA MARCA POLI	22.400,00	22.400,00
01600	2	TERCIADO 12 MM	12.700,00	25.400,00
01600	8	PINO 2X4 VERDE	2.900,00	23.200,00
01600	1	PAPEL FILTRO LISO	5.500,00	5.500,00
01600	1	PAR DE BISAGRAS 3X3	2.200,00	2.200,00
01600	2	KG DE CLAVOS 4"	1.200,00	2.400,00
01600	2	KG CLAVOS 2 1/2	1.200,00	2.400,00
01600	2	KG PUNTILLA 1 1/2	2.200,00	4.400,00
01600	1	GALON OLEO BLANCO	13.950,00	13.950,00
01600	2	RODILLO HELA 7"	4.390,00	8.780,00
01600	1	BROCHA HELA 3"	3.490,00	3.490,00
01600	1	BROCHA HELA 2 1/2	2.900,00	2.900,00
01600	3	LITROS DE AGUARRAS	1.850,00	5.550,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION  
 OFICINA DE ENCARGADO DE PROYECTO, SECPLAN,  
 SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



ELSANMELT GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO GROS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN E. VERA SANHUEZA  
 ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	103.000,00
IVA	19.570,00
TOTAL \$	122.570,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Reparacion Oficina de Encargado  
 de Proyecto, Secplan, Solicitado por El Depto de Obras.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152206001005-1 Mantenimiento Dependencias Municipales 122570,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA  
 Y FIRMADA POR EL PROVEE-  
 DOR, 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 : 748  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 11 de mayo de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 122.570,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	10.200.000	1.291.841	122.570	8.785.589

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: FOLIO 2017-05-11-09:00:00