

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

№ № 068 58

CASTRO

30 de mayo del 2018

857 -2

SEÑORES

DIRECCION = :

R.U.T.

CIUDAD

MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.

INTENDENTE GARCIA 591

76693843-4

CASTRO

~~0 Días~~

DEL01/05/2018

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 867

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	HILO TUERCA	690,00	690,00
01600	2	ABRAZADERA 1	590,00	1.180,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA TALLER DE CARPINTERIA Y ALBAÑILERIA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
 EL SA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 CARLOS ARENAS GOMEZ DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)	
 ALEJANDRA VILEGAS HUICHA ALCALDE (S)			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 109.967,00 IVA 20.896,00 TOTAL \$ 130.865,00	

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisición de Materiales para Taller de Carpintería y Albañilería.

Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	130685,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 :

857

FECHA O. DE COMPRA :

miércoles, 30 de mayo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA 150.885.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.200.000	7.727.296	130.685	472.704

CUADRUPLO: ADQUISICIONES

CONCEPCION - CONCEPCION REINOLDO VERRI - TEL 3240 5466 - CRUZ 385 - FONOS 22181814 - CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068 57

CASTRO

30 de mayo del 2018

857

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76693843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 867 0 Días
DEL 01/05/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	CHAPA SOBREPONER POVE	21.900,00	21.900,00
01600	17	TORN. AUTOPERFORANTE 2" 2X12	150,00	2.550,00
01600	100	TORN. PUNTA BROCA 3/4 X 8	50,00	5.000,00
01600	300	TORN AUTOROSCANTE	90,00	27.000,00
01600	1	CANDADO 265	2.690,00	2.690,00
01600	1	CERRADURA POLI EMBUTIDA	13.980,00	13.980,00
01600	2	PUNTA LARGA MAKITA	1.190,00	2.380,00
01600	1	ANTICORROSIVO	15.490,00	15.490,00
01600	4	PORTA LAMPARA EMBUTIDA	980,00	3.920,00
01600	300	TORNILLO AUTOROSCANTE	80,00	24.000,00
01600	1	ALAMBRE GLV. N18	2.980,00	2.980,00
01600	1	CAÑERIA COBRE 1/2	1.395,00	1.395,00
01600	1	VALV. BOLA	2.990,00	2.990,00
01600	2	TERMINAL 1/2 HE BRONCE	790,00	1.580,00
01600	4	ABRAZADERA 1/2	290,00	1.160,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 857
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 30 de mayo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 130.665,00

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