MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 23 de mayo del 2019 | 1626

SEÑORES : NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1272
R.U.T. : 9024651-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 924 — DEL 0 Días 01/05/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		Unl, PUERTA TERCIADO 0.70 M	15.200,00	15.200,00
01600	1		Unl, CENTRO DE PUERTA 4"	9.000,00	9.000,00
01600	1		Unl, SET BISAGRAS 3X3	2.200,00	2.200,00
01600	1		Unl, CERRADURAS ODIS	9.490,00	9.490,00
01600	10		Unl PINO 2X3	1.850,00	18.500,00
01600	1		Unl, KG. CLAVO DE 4"	1.300,00	1.300,00
01600	1		Unl, GALON BARNIZ CAOBA	13.200,00	13.200,00
01600	2		Unl, RODILLO 7"	2.390,00	4.780,00
01600	20		Unl, PILASTRAS3", 3.20 CM.	1.300,00	26.000,00
01600	9		Unl, RODONES	1.000,00	9.000,00
01600	1		Unl, TERCIADO 15 CM.	15.490,00	15.490,00
01600	4		Unl, PINO2X2	1.320,00	5.280,00
01600	1		Unl, ESMALTE SINTETICO BLANCO	13.950,00	13.950,00

DESTINO: MATERIALES OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SOLICITADO POR: DIRECTOR DOM

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ☆ ALCALDE ☆

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	120.496,00
IVA	22.894,00
TOTAL $	143.390,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARMEN G. PAREDES BALLESTEROS
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA
ALCALDE

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

Adquisicion materiales oficina secretaria municipal

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	143390,000

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

NÚMERO O. DE COMPRA: 1626
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 23 de mayo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.390,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	17.788.000	17.621.934	143.390	166.066