



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

28 de mayo del 2019

1663

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

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

961

DEL 01/05/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u VEE SANT 110X75 MM	3.980,00	3.980,00
01600	1	u VEE SANT 110X40 MM	2.990,00	2.990,00
01600	2	u HISOPO COLOR	1.190,00	2.380,00
01600	1	u SIFON LOA 1 1/4	2.980,00	2.980,00
01600	1	u TEFLON 3/4	350,00	350,00
01600	1	u POTR PVC VINILIT	3.980,00	3.980,00
01600	4	u CODO SANT 40 MM	440,00	1.760,00
01600	2	u FLEXIBLE C/ LLAVE ANGULAR 1/2 X 15/16	3.980,00	7.960,00
01600	1	u CODO SANT 75X45 MM	980,00	980,00
01600	1	u DESAGUE LAVATORIO 1 1/4	1.790,00	1.790,00
01600	1	u ESCUADRA LAVAMANO	1.490,00	1.490,00
01600	1	u LLAVE LAVAT. H2000SL	5.980,00	5.980,00
01600	1	u HILO TUERCA 1/2	690,00	690,00
01600	1	u ADHESIVO CERAMICO EN PASTA 30K	23.900,00	23.900,00
01600	2	u CANDADO 265 TRI - CIRCLE	8.980,00	17.960,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA : 1663
martes, 28 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

116.750,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

28 de mayo del 2019

1663 -2

SEÑORES MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. 76603843-4
CIUDAD CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

961

0 Días
DEL 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U PUNTA LARGA MAKITA	1.190,00	3.570,00
01600	4	U CADENA DECORATIVA 1.6MM	690,00	2.760,00
01600	1	U HUINCHA AISLADORA 3M	1.190,00	1.190,00
01600	20	U TORNILLO MASISA	20,00	400,00
01600	1	U CAJA DERIV. CUADR. S/P CANALETA	550,00	550,00
01600	1	U ENCHUFE MACHO C/ TIERRA 10 AMP.	990,00	990,00
01600	1	U ENCHUFE MACHO S / TIERRA 10 AMP.	950,00	950,00
01600	1	U ATORNILLADOR KM 1026	990,00	990,00
01600	1	U ATORNILLADOR M/ TRES PH 2X4 KM	1.290,00	1.290,00
01600	1	U ATORNILLADOR 5X4 KM	990,00	990,00
01600	1	U CERR. POLI DORM OFIC.	23.900,00	23.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA DIVERSAS MANTENCIONES, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ALEJANDRO PEÑA

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 98.109,00
IVA 18.641,00
TOTAL \$ 116.750,00

DECRETO AL CALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para Diversas Mantenciones, Solicitado por Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 116750,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1663
martes, 28 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

116.750,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	5.711.718	116.750	2.788.282