

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061918

CASTRO

9 de junio del 2017

880-2

SEÑORES : CASAS-CORDERO BERTOLOTTO OSVALDO
 DIRECCION : SAN MARTIN 613
 R.U.T. : 7385221-8
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

883

DEL 0 Días
01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	CODO PVC	190,00	760,00
01600	2	CODO HI X CEM.	490,00	980,00
01600	2	TERM. HI PVC HIDR.	190,00	380,00
01600	4	LLAVE JARDIN	2.380,00	9.520,00
01600	4	PVC HIDR. 32 MM.	590,00	2.360,00

DESTINO: ADQUISICION DE DIVERSOS MATERIALES PARA
 MEJORAMIENTOS CEMENTERIO MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA
 DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 51.006,00
 IVA 9.692,00
 TOTAL \$ 60.700,00

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Diversos Materiales para Mejoramientos Cementerio
 Municipal, Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004006-2 Diversos Mejoramiento Cementerio Municipal (M) 60700,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA
 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 : 880
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 09 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 60.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004006-2	5.000.000	194.000	60.700	4.806.000

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO PEREZ, RUT 9.302.304 - 0102 30. FONOS 218111 CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° N° 061917

CASTRO

9 de junio del 2017

880

SEÑORES : CASAS-CORDERO BERTOLOTTO OSVALDO
 DIRECCION : SAN MARTIN 813
 R.U.T. : 7385221-8
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

883

DEL 0 Días
01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	CAJA	8.900,00	8.900,00
01600	2	PLIEGO LIJA	450,00	900,00
01600	1	POTE PVC 250 CC	3.980,00	3.980,00
01600	2	HOJA DE SIERRA	1.490,00	2.980,00
01600	1	SET ATOR. GOLPE	5.980,00	5.980,00
01600	1	LLAVE ANGULAR	2.980,00	2.980,00
01600	1	CADENA	990,00	990,00
01600	2	LLAVE LAVATORIO	4.450,00	8.900,00
01600	1	MARCO SIERRA	5.980,00	5.980,00
01600	1	TEFLON 1/2"	250,00	250,00
01600	3	COPLA PVC	390,00	1.170,00
01600	1	TEE PVC HIDR. CEM.	590,00	590,00
01600	1	BUJE RED CORTO	540,00	540,00
01600	4	CODO PVC	390,00	1.560,00
01600	4	TEE PVC HIDR. CEM.	250,00	1.000,00

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 : 880
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 09 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.700,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO PEREZ INT. 3110 1984 - CHILE 88 - FON. 632461 CONCEPCION