



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062 8

CASTRO

22 de junio del 2017

965

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 968

0 Días
DEL 01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	KILOS DE CLAVOS 2"	1.300,00	5.200,00
01600	5	KILOS DE CLAVO ELECOIDAL	2.200,00	11.000,00
01600	4	CAJA DE TORNILLOS	1.500,00	6.000,00
01600	1	SET BROCHA	12.350,00	12.350,00
01600	1	FORMON 3/4	3.050,00	3.050,00
01600	2	CARTONERO	1.600,00	3.200,00
01600	4	ESTRUCTURAL 18 MM.	16.980,00	67.920,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.				
 SANDRA ALVAREZ PEREZ ENC. ADQUISICIONES (S)			 CARMEN G. PAREDES BALLEST DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)	
 PAOLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 91.361,00 IVA 17.359,00 TOTAL \$ 108.720,00	

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

Adquisicion de Materiales para Reparacion Dependencias Municipales,
Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1 Mantenimiento Dependencias Municipales 108720,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 965
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 22 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.720,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	5.200.000	3.271.912	108.720	2.928.088