

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062 44

CASTRO

30 de junio del 2017

992 -2

SEÑORES : NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA
 DIRECCION : PUTEMUN
 R.U.T. : 14554077-1
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 995

0 Días
DEL 01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	VIDRIO NEGRO MASCARA	490,00	980,00
01600	1	CORCHETE ENGRAPADORA	1.590,00	1.590,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA STOCK BOGEGA MUNICIPAL.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	67.513,00
			IVA	16.627,00
			TOTAL \$	104.140,00



Elsa MANGILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisición de Materiales para Stock Bogega Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	104140,000
--------------	---	------------

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 : 992
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 30 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 104.140,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.033.000	2.920.960	104.140	112.040

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062 43

CASTRO

30 de junio del 2017

992

SEÑORES : NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA
 DIRECCION : PUTEMUN
 R.U.T. : 14554077-1
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 995 DEL 01/06/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	POMEL 3/8	330,00	660,00
01600	2	U	PIOLA PROUTROPILENO	890,00	1.780,00
01600	3	U	ALAMBRE GALU N° 14	2.980,00	8.940,00
01600	1	U	CERRADURA CUADRADA	1.980,00	1.980,00
01600	1	U	MANILLA 5"	580,00	580,00
01600	4	U	DISCO CORTE 4 1/2	1.490,00	5.960,00
01600	4	U	DISCO DESGASTE	1.980,00	7.920,00
01600	139	U	DE PIOLA POLIPIOLINENO 3MM	120,00	16.680,00
01600	1	U	BROCHA 1 1/2 HELA	1.690,00	1.690,00
01600	2	U	BROCHA 4" HELA	4.980,00	9.960,00
01600	1	U	BARNIZ GALON	15.490,00	15.490,00
01600	1	U	OLEO GALON	13.900,00	13.900,00
01600	1	U	ESMALTE LITRO	5.980,00	5.980,00
01600	1	U	AGUARRAS BIDON	9.490,00	9.490,00
01600	2	U	VIDRIO TRANSPARENTE MASCARA	280,00	560,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 992
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 30 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 104.140,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN FONTO 21/06/17 CONFECCION