



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de junio del 2019

1727

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° 1024 DEL 0 Días 01/06/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	ZINC 3,65 M	8.980,00	17.960,00
01600	3	U	PINO 3X3	3.100,00	9.300,00
01600	3	U	PINO 2X2	1.320,00	3.960,00
01600	3	U	PINO 2X4	2.900,00	8.700,00
01600	1	U	KG CLAVO TECHO	2.800,00	2.800,00
01600	2	U	KG CLAVOS 4"	1.300,00	2.600,00
01600	2	U	1X 8 PINO SECO	4.620,00	9.240,00
01600	1	U	OSB 9,5 MM	7.950,00	7.950,00
01600	1	U	KG CLAVO 2"	700,00	700,00
01600	2	U	PINO 2X3	1.850,00	3.700,00
01600	1	U	PINO 2X8	5.350,00	5.350,00
01600	1	U	AGUARRAS	1.850,00	1.850,00
01600	1	U	GALON OLEO BLANCO	13.950,00	13.950,00

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: 1727
martes, 04 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

82.810,00

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

4 de junio del 2019

1727 -2

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° 1024 DEL 01/06/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u BROCHA HELA 4 DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION CASETA GUARDIA, TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	4.750,00	4.750,00
 ELSA MARCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 GERARDO SANDOVAL VARGAS DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)	 PAOLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	77.992,00
			IVA	14.818,00
			TOTAL \$	92.810,00

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

Adquisicion de Materiales para Reparacion Caseta Guardia, Taller
Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	92810,000
--------------	---	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: 1727
martes, 04 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

92.810,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	6.338.584	92.810	2.161.416