



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de junio del 2019

1866

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°

1167

DEL 01/06/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	U GALON LATEX VERDE MANZANA	6.980,00	48.860,00
01600	2	U GALON OLEO LADRILLO	13.950,00	27.900,00
01600	1	U RODILLO 7"	2.390,00	2.390,00
01600	1	U RODILLO 5"	1.950,00	1.950,00
01600	2	U BROCHA HELA 3"	3.700,00	7.400,00
01600	2	U BROCHA FIBRA 4"	2.700,00	5.400,00
01600	1	U GALON ANTICORROSIVO VERDE	12.900,00	12.900,00
01600	1	U GALON OLEO LADRILLO	13.950,00	13.950,00
01600	1	U GALON AGUARRAS 5 LTS	6.900,00	6.900,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM.Y FINANZAS



PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 107.269,00
IVA 20.381,00
TOTAL \$ 127.650,00

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

Adquisicion de Insumos para Reparaciones en Plazas Pedro Mont
1, 2 y Plaza Los Colonos, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-2 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 127650,000

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

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1866
FECHA O. DE COMPRA: martes, 25 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 127.650,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-2	1.000.000	551.649	127.650	448.351