



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de julio del 2018

1072

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

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1085

DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	3	U BOLSAS DE CEMENTO	4.200,00	12.600,00
00500	3	U KG. DE CLAVOS 4"	1.200,00	3.600,00
00500	1	U CAJAS DE TORNILLOS DE 2"	2.000,00	2.000,00
00500	3	U TERCiado ESTRUCTURAL 15 MM DESTINO: MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES DIRECCION DE OBRAS	16.900,00	50.700,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				57.899,00
IVA				11.001,00
TOTAL \$				68.900,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DEPENDENCIAS MUNICIPALES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204010-1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	68900,000
--------------	---	-----------

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
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1072
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 11 de julio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 68.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204010-1	1.500.000	590.680	68.900	909.120

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Compañía de Impresiones y Servicios S.p.A. - Fono 2241 3344 - Santiago