



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

31 de julio del 2019

2098

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO
AV GALVARINO RIVEROS 1272
9024651-8
CASTRO

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1399

DEL 01/07/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	PUERTA TERCERADO 80 MM	18.900,00	18.900,00
01600	1	CENTRO PUERTAS*	10.500,00	10.500,00
01600	1	SET BISAGRA 3X3	2.200,00	2.200,00
01600	1	CHAPA INTERIOR	5.980,00	5.980,00
01600	1	CHAPA OFICINA POLI	14.900,00	14.900,00
01600	3	PILAstra RODON.	2.350,00	7.050,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION
OFICINA DEPTO RELACIONES PUBLICAS Y
COMUNICACIONES. SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)



GERARDO SANDOVAL VARGAS
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 50.025,00
IVA 9.505,00
TOTAL \$ 59.530,00

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

Adquisicion de Materiales para Reparacion Oficina Depto Relaciones
Publicas y Comunicaciones. Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	59530,000
--------------	---	-----------

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: 2098
FECHA O. DE COMPRA: miércoles. 31 de julio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 59.530,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.200.000	8.158.765	59.530	41.235