MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066256

CASTRO 9 de agosto del 2017 | 1187 -2

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76693843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1191 DEL 01/08/2017 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	LITROS DE AGUARRAS	2.150,00	6.450,00
01600	20	u	MTS DE CORDON PLASTICO.	130,00	2.600,00
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA STOCK TALLER MUNICIPAL.		

ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
[illegible] REMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	98.731,00
IVA	18.759,00
TOTAL $	117.490,00

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

Adquisicion de Insumos para Stock Taller Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	117490,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1187
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 9 de agosto de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 117.490,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	4.033.000	4.000.490	117.490	32.510

MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066255

CASTRO 9 de agosto del 2017 | 1187

SEÑORES : MARIA CECILIA NAVARRO PEREZ E.I.R.L.
DIRECCION : INTENDENTE GARCIA 591
R.U.T. : 76693843-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1191 DEL 01/08/2017 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	REGULADOR	8.990,00	8.990,00
01600	1	u	MANGUERA GAS	1.035,00	1.035,00
01600	2	u	ABRAZADERA 1/2	290,00	580,00
01600	1	u	CANDADO 265	6.980,00	6.980,00
01600	9	u	PIOLA ALGODON	150,00	1.350,00
01600	1	u	CHAPA CAJON 2"	890,00	890,00
01600	10	u	ESMALTE LITRO	5.980,00	59.800,00
01600	5	u	DILUYENTE SINTETICO	2.380,00	11.900,00
01600	1	u	ESC/ SIN MANGO	2.250,00	2.250,00
01600	2	u	CINTA PINTOR 36*40	1.980,00	3.960,00
01600	2	u	CINTA PINTOR 24*40	1.790,00	3.580,00
01600	1	u	1/2 TIRA CAÑERIA DE COBRE	1.395,00	1.395,00
01600	1	u	VALVULA BOLA 1/2	2.990,00	2.990,00
01600	2	u	TERMINAL 1/2 BRONCE	790,00	1.580,00
01600	4	u	ABRAZADERA 1/2	290,00	1.160,00
			CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...		
				TOTAL $	

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1187
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 9 de agosto de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 117.490,00

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

IFP IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 9.280.588-0 - CRUZ 385 - FONO 2210074 - CONCEPCION