MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 16 de agosto del 2019 — 2217

SEÑORES :	NAVARRO SALDIVIA NIBALDO ANTONIO
DIRECCION :	AV GALVARINO RIVEROS 1272
R.U.T. :	9024651-8
CIUDAD :	CASTRO
	0 Días
PUESTO EN :	LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1520 DEL 01/08/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	GALON OLEO BRILLANTE	13.950,00	13.950,00
01600	2	u	LITROS OLEO BRILLANTE	4.950,00	9.900,00
01600	5	u	BOLSA CEMENTO	4.200,00	21.000,00
01600	6	u	2X5 PINO VERDE	3.350,00	20.100,00
01600	10	u	SOLDADURA 6011/118	3.500,00	35.000,00
01600	13	u	DISCO DE CORTE	1.400,00	18.200,00
01600	6	u	DISCO CORTE 9"	1.850,00	11.100,00
01600	5	u	KG SOLDADURA 6011/ 1/8.	3.500,00	17.500,00
			DESTINO: ADQUISICION INSUMOS PARA INSTALACION NUEVAS BANCAS, BASUREROS Y REPARACIONES DE JUEGOS PLAZAS EN VILLA INSULAR, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	123.319,00
IVA	23.431,00
TOTAL $	146.750,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

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

Adquisicion Insumos para Instalacion Nuevas Bancas, Basureros y Reparaciones de Juegos Plazas en Villa Insular, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004024-2	Mejoram. Urbano, Plazas, Multicanchas y Miradores (M)	146750,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2217
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 16 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 146.750,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004024-2	120.000.000	84.072.762	146.750	35.927.238