MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 23 de agosto del 2019 | 2275

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 N° 1578 DEL 0 Días 01/08/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	4	U	LIJA AL AGUA	290,00	1.160,00
00500	7	U	ALAMBRE NEGRO 14	2.490,00	17.430,00
00500	1	U	OLEO BRILLANTE	4.980,00	4.980,00
00500	1	U	BROCHA NYLOS 1 KM	480,00	480,00
00500	1	U	CADENA GALVANIZADA 10MM	6.990,00	6.990,00
00500	1	U	TENSOR OJO GANCHO 3/4	9.900,00	9.900,00
00500	35	U	PERNO 3/8 X 5	570,00	19.950,00
00500	35	U	GOLILLA PLANA 3/8	80,00	2.800,00
00500	2	U	PINTURA SPARAY BRILLANTE	2.690,00	5.380,00
00500	1	U	VALVULA BOLA PVC 40 MM	5.980,00	5.980,00
00500	2	U	ABRAZADERA 21/2	940,00	1.880,00
00500	1	U	FLEXIBLE 30 CN	1.490,00	1.490,00
00500	1	U	LLAVE LAVATORIO	4.980,00	4.980,00
00500	100	U	TORNILLO PUNTA BROCA 3/4	50,00	5.000,00
00500	1	U	REPUESTO CUCHILLO	990,00	990,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL $

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION TALLER MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° 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: 2275
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 23 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 116.990,00

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

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 23 de agosto del 2019 | 2275 -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 N° 1578 — DEL 0 Días 01/08/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	1	U	CUCHILLO CARTONERO KM-298	1.980,00	1.980,00
00500	1	U	DISCO 7 1/4 X 40 DIENTES	9.900,00	9.900,00
00500	1	U	SIERRA 7.1/4 X 16 MAKITA	7.980,00	7.980,00
00500	3	U	GOTITA GEL 3 GRS	1.980,00	5.940,00
00500	1	U	LA GOTITA 2 ML DESTINO: MANTENCIONES TALLER MUNICIPAL	1.790,00	1.790,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	98.303,00
IVA	18.677,00
TOTAL $	116.980,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS CASTRO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION TALLER MUNICIPAL

MATERIALES PARA MANTENCIONES EN TALLER MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	116980,000

FACTURA N° — 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2275
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 23 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 116.980,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	10.700.000	10.127.893	116.980	572.107