



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065532

CASTRO 12 de agosto del 2015

1591

NAVARRO SALDÑA NIBALDO ANTONIO

SEÑORES AV GALVARINO RIVEROS 1282

DIRECCION 9024651-8

R.U.T. CASTRO

CIUDAD

0 Dias

01/08/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1597

DEL

PUESTO EN

CODIGO	10	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	PLANCHAS ZINC LISA 2.5 * 6.35	6.900,00	69.000,00
01600	1	u	OLEO BLANCO	12.600,00	12.600,00
01600	3	u	2 LT8 AGU8 RAS	1.800,00	5.400,00
01600	1	u	BROCHA 2" HELA	1.900,00	1.900,00
01600	1	u	BROCHA 4" ESTANDAR	2.490,00	2.490,00
01600	1	u	RODILLO 5" HELA	1.750,00	1.750,00
01600	1	kg	CLAVOS DE 3"	1.100,00	1.100,00
01600	25	u	PIEZAS DE MADERA 2X2 X 3.20 DESTINO: INTALACION LETREROS INFORMATIVOS DIRECCION DE OBRAS	1.300,00	32.500,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					106.504,00
IVA					20.236,00
TOTAL \$					126.740,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUISO BOBQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

Se requieren los siguientes materiales para instalacion de letreros
informativos, solicitado por el departamento de obras.

2153102004003-2 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Mejoramiento Urbano (M)

126740,000

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 1591
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 12 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 126.740,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004003-2	52.596.000	47.227.590	126.740	5.368.410