



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA

PUTEMUN ALTO MURO 591

14554077-1

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

24 de agosto del 2015

Nº 065612
1659-3

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

1665

0 Dias
01/08/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN

01300

CODIGO

1

u

VALVULA BOLA PVC

ESPECIFICACION

3.290,00

PRECIO UNITARIO

3.290,00

TOTAL

01300

2

u

ABRAZADERA 1"

990,00

PRECIO UNITARIO

1.980,00

TOTAL

01300

1

u

PEG. PVC FRASCO 25 CC

2.980,00

PRECIO UNITARIO

2.980,00

TOTAL

01300

2

u

COPLA PVC HID. 32 MM

380,00

PRECIO UNITARIO

760,00

TOTAL

01300

2

u

BUJE RED CORTO 40 X 32

320,00

PRECIO UNITARIO

640,00

TOTAL

01300

2

u

TERM. HE HIDRAULICO 40 X 1 1/4

480,00

PRECIO UNITARIO

960,00

TOTAL

DESTINO

STOCK BODEGA TALLER MUNICIPAL

DESCUENTOS

0,00

IMPUESTOS

0,00

NETO

106.870,00

IVA

20.305,00

127.175,00

TALLER MUNICIPAL

De acuerdo al nº 216 stock bodega taller municipal -

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

2152204012-1

Otros Materiales, Necesarios y Otros Diversos

127175.000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

1659

NUMERO O. DE COMPRA: lunes, 24 de agosto de 2015

127.175,00

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.170.000	3.149.485	127.175	20.514



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA
PUTEMUN ALTO MURO 591

14554077-1

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

24 de agosto del 2015

Nº 065611
1659-2

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Dias
01/08/2015

LOCAL PROVEEDOR

1665

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN

01300

2

UNI.

COPLA PVC HIDR. 63 MM

ESPECIFICACION

1.990,00

PRECIO UNITARIO

3.980,00

TOTAL

01300

1

u

PORTA CANDADO 4 1/2

1.490,00

1.490,00

01300

2

u

LAPIZ CARPINTERA

490,00

980,00

01300

7

u

GUANTE CABRETILLA

1.980,00

13.860,00

01300

2

u

PEG. PVC POMO 60 CC

1.290,00

2.580,00

01300

8

u

GUANTE CABRETILLA

2.890,00

23.120,00

01300

1

u

TERM HE PVC 75 X 2 2/2

3.980,00

3.980,00

01300

1

u

TAPA SANITARIA

690,00

690,00

01300

1

u

LLAVE BOLA 3/4 JARDIN

3.980,00

3.980,00

01300

1

u

TERM HE 25 X 3/4"

240,00

240,00

01300

1

u

CUCHILLO P. CUERO

4.980,00

4.980,00

01300

2

u

PINTURA SPRAY BRILLANTE

1.980,00

3.960,00

01300

1

u

CANDADO ODIS 730

10.980,00

10.980,00

01300

1

u

CERROJO P/CANDADO 6"

2.250,00

2.250,00

01300

1

u

GUANTE CABRETILLO CALIDAD

2.980,00

2.980,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

0

0

TALLER MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

1659

NUMERO O. DE COMPRA: lunes, 24 de agosto de 2015

FECHA O. DE COMPRA :

127.175,00

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

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

NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA

PUTEMUN ALTO MURO 591

14554077-1

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

24 de agosto del 2015

Nº 065610

1659

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

1665

0 Días
01/08/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN

CODIGO

1

UNI.

RODILLO CHIPORRO

ESPECIFICACION

3.000,00

PRECIO UNITARIO

3.000,00

TOTAL

01300

1

u

ENCHUFE MACHO 16 AMP

1.890,00

1.890,00

01300

1

u

ENCHUFE MACHO 10 AMP

790,00

790,00

01300

1

u

TERMINAL HILO TUERCA 1/2 X 3/4

2.290,00

2.290,00

01300

1

u

TERMINAL

250,00

250,00

01300

1

u

PISTOLA RIEGO

2.980,00

2.980,00

01300

1

u

ABRAZADERA

250,00

250,00

01300

1

u

PORTA CANDADO 1 1/2

420,00

420,00

01300

1

u

CANDADO 262

1.590,00

1.590,00

01300

1

u

SALIDA ESTANQUE

1.490,00

1.490,00

01300

1

u

TERM HI PVC 20 X 1/2"

150,00

150,00

01300

1

u

TERM HE PVC 20 X 1/2"

150,00

150,00

01300

1

u

LLAVE JARDIN 20 MM

2.380,00

2.380,00

01300

0,5

u

PVC HIDRAULICO 20 MM

390,00

195,00

01300

2

u

SET CUCHILLO MAKITA

8.980,00

17.960,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

0

0

TALLER MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

1659

NUMERO O. DE COMPRA lunes, 24 de agosto de 2015

FECHA O. DE COMPRA :

127.175,00

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

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