

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064360

CASTRO

27 de septiembre del 2016

1650-2

SEÑORES : **NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA**
 DIRECCION : **PUTEMUN**
 R.U.T. : **14554077-1**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1664**DEL **01/09/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01690	1	CAJA DE GORCHETES DESTINO: MATERIALES, PARA STOCK TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	1.590,00	1.590,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	61.000,00
			IVA	11.590,00
			TOTAL \$	72.590,00



[Signature]
ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



[Signature]
MARCELO LEBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



[Signature]
GUIDO BORGUEZ GARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**
Materiales, Para Stock Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	72590,000
--------------	---	-----------

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1650**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 27 de septiembre de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **72.590,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.618.000	3.701.205	72.590	1.916.795

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 9.940.888-4, CALZ. 365, FONDO 21.0014, CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064359

27 de septiembre del 2016

1850

CASTRO

NAVARRO PEREZ MARIA CECILIA

SEÑORES : **PUTEMUN**
 DIRECCION : **14554077-1**
 R.U.T. : **CASTRO**
 CIUDAD :

0 Días

01/09/2016

LOCAL PROVEEDOR

1864

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

CODIGO	2	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	PINTURA SPRAY	2.890,00	2.890,00
01600	1	U	BOLA GALVANIZADA	5.980,00	5.980,00
01600	2	U	ABRAZADERA 2"	940,00	1.880,00
01600	2	U	VIDRIO P/ MASCARA TRANSP.	280,00	560,00
01600	2	U	VIDRIO P/ MASCARA NEGRO	490,00	980,00
01600	2	U	GALON DILUYENTE	9.900,00	19.800,00
01600	1	U	TAPA GORRO	2.980,00	2.980,00
01600	1	U	TEFLON	350,00	350,00
01600	1	U	GRATA PLATO	3.490,00	3.490,00
01600	1	U	REGULADOR DE GAS	8.990,00	8.990,00
01600	2	U	SILICONA TRANSPARENTE	2.690,00	5.380,00
01600	1	U	PISTOLA CALAFATEAR	2.490,00	2.490,00
01600	1	U	KILOS PUNTAS	1.980,00	1.980,00
01600	1	U	DISCO CORTE CERAMICA	3.290,00	3.290,00
01600	3	U	KG ALAMBRE NEGRO	2.490,00	7.470,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$ DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

1850

NUMERO O. DE COMPRA : martes, 27 de septiembre de 2016

72.680,00

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

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