

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 064834

CASTRO

14 de diciembre del 2016

2087

SEÑORES : MAX SERVICE S.A.
DIRECCION : GAMBOA 412
R.U.T. : 78519120-K
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2083

0 Dias

DEL 01/12/2016

CODIGO	2	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	U	PROTECTOR SOLAR 1 LITRO	7.320,00	1.464,00
01600	20	U	JOCKEY GRIS	1.100,00	22.000,00
01600	20	U	PROTECTOR SOLAR 100 ML.	2.202,00	44.040,00
01600	20	U	LENTE POLUX COBRA GRIS	1.499,00	29.980,00
01600	20	U	CORDON PARA LENTE	264,00	5.280,00
DESTINO: MATERIALES PARA CHOFERES DE CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA TALLER MUNICIPAL SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					115.964,00
IVA					22.033,00
TOTAL \$					137.997,00



ELSA MANCILLA ALVARADO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTEC
DIREC. ADM. Y FINANZAS

RODOLFO LEON PENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Materiales para Choferes de Camiones y Maquinaria Pesada Taller
Municipal. Solicitado por la Dirección de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

137997,000

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

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.