



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 0672 0

CASTRO

23 de enero del 2018

86

SEÑORES : MILLAN MANCILLA ARTURO ENRIQUE  
DIRECCION : PADRE MANUEL CARCAMO 1245 CRUZ ROJA  
R.U.T. : 7828341-8  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL 01/01/2018

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 1    | U TRABAJOS DE SOLDADURA BALDE<br>DESTINO: RETROEXCAVADORA KOMATSU-<br>PATENTE CGYP 64<br>TALLER MUNICIPAL | 110.924,00      | 132.000,00 |
|        |      |                                                                                                           | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |      |                                                                                                           | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |      |                                                                                                           | NETO            | 110.924,00 |
|        |      |                                                                                                           | IVA             | 21.076,00  |
|        |      |                                                                                                           | TOTAL \$        | 132.000,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PAOLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

TALLER MUNICIPAL

TRABAJOS DE SOLDADURA RETRIEXCAVADORA KOMATSU- TALLER MUNICIPAL

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002003-2

Camiones y Maquinaria Pesada

132000,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA  
Y FIRMADA POR EL PROVEE-  
DOR, 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 : 86

FECHA O. DE COMPRA : martes, 23 de enero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA 132.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152206002003-2       | 20.000.000          | 448.120            | 132.000               | 19.419.880    |