



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de enero del 2019

137

SEÑORES : FERVAZ COMERCIO LIMITADA
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 1205
R.U.T. : 78820640-2
CIUDAD : CASTRO

0 Días

DEL 02/01/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

137

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	120	U BENCINA 93 OCTANOS	824,00	98.880,00
01600	6	U LAUBRICANTE OUTBOARD.	4.100,00	24.600,00
DESTINO: ADQUISICION DE LISTROS DE COMBUSTIBLE BENCINA 93 OCTANOS Y LUBRICANTE OUTBOAR, PARA TRASLADOS DE BOTE BALSEO DE SAN MIGUEL, ISLA DE QUEHUI, SOLICITADO POR ALCALDIA.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				103.765,00
TOTAL \$				123.480,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ALCALDIA

Adquisicion de Listros de Combustible Bencina 93 octanos y Lubricante Outboar, para traslados de Bote Balseo de San Miguel, Isla de Quehui, Solicitado por Alcaldia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152203999-1

Para Otros

123480,000

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 N° DE FECHA DE DE

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA :

137

martes, 29 de enero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

123.480,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152203999-1	3.142.000	240.280	123.480	2.901.720