



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065734

CASTRO 09 de septiembre del 2015

1769

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

LAGOS BASO CARMEN GLORIA
AV GALVARINO RIVEROS 1155
9183630-0
CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

0 Dias
01/09/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	U	REPARACION DE NEUMATICOS DESTINO: CAMION HYNDAL PATENTE UY 1385	8.000,00	8.000,00
01802	1	U	REPARACION NEUMATICO CON PARCHES DESTINO: CAMION M. BENZ PTTE CMKT 63	10.000,00	10.000,00
01802	1	U	REPARACION NEUMATICOS CON PARCHES Y CAMBIO DE CAMARA DESTINO: CAMION M. BENZ PTTE XB 5440, VOLKSWAGEN PTTE CSDS 94, MOTONIOVELADORA CHAMPION PTTE 9645, RETROEXCAVADORA PTTE WK 5634	108.000,00	108.000,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					105.882,00
IVA					20.118,00
TOTAL \$					126.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

LOBO LOBOS MOMBERRI
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BARRUELO CARRASCO
administrador municipal

DECRETO ALCALDICIO Nº DE
reparacion de neumaticos vehiculos municipales

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002001-1	Vehiculos Municipales	8000,000
2152206002002-2	Orna y Camiones Basureros	10000,000
2152206002003-2	Camiones y Maquinaria Pesada	108000,000

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1769

FECHA O. DE COMPRA miercoles, 09 de septiembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 126.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002001-1	6.150.000	1.745.188	8.000	4.396.812
2152206002002-2	10.684.000	8.599.167	10.000	2.074.833
2152206002003-2	44.122.000	43.445.334	108.000	568.666