



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064472

CASTRO

18 de octubre del 2016

1753

SEÑORES : MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER
 DIRECCION : PID PID CARRETERA
 R.U.T. : 16448527-7
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1768 DEL 01/10/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	<p>DESMONTAR Y REPARACION DE PARACHOQUES TRASERO Y REEMPLAZO DE PERNOS, CON MATERIALES.</p> <p>DESTINO: PARA CAMION MERCEDES BENZ PAT. BKSW - 88, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.</p>	77.350,00	77.350,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	65.000,00
			IVA	12.350,00
			TOTAL \$	77.350,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBELLI
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE (S)
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Desmontar y Reparacion de parachoques trasero y reemplazo de pernos, con materiales, para Camion Mercedes Benz Pat. BKSW - 88, Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002003-2 Camiones y Maquinaria Pesada 77350,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 1753
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 18 de octubre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 77.350,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002003-2	30.302.000	29.768.026	77.350	533.974

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT 52.943.849 - FON: 21.8814 - CONCEPCION