



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066/25

CASTRO

22 de octubre del 2015

2038

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DE **0** Dias  
**01/10/2015**

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	242	LITROS DE PETROLEO DIESEL DESTINADO A HIDROLAVADORA PARA LAVADO DE VEHICULOS SOLICITADO POR EL TALLER MUNICIPAL	551,00	133.342,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	112.052,00
			IVA	21.290,00
			TOTAL \$	133.342,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBENA  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BARRUELO CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **TALLER MUNICIPAL**

petroleo destinado a Hidrolavadora (lavado de vehiculos)

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152203999-1	Para Otros	133342,000
--------------	------------	------------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : **2038**  
**jueves, 22 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **133.342,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152203999-1	2.000.000	1.267.423	133.342	732.577

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.346.588-4 - CALZ. 385 - FONDO 221074 - CONCEPCION