MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065211

CASTRO | 7 de febrero del 2017 | 246

SEÑORES : SANTANA ARAYA CRISTIAN FELIPE
DIRECCION : UBALDO MANSILLA 216
R.U.T. : 14088223-2
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 246 — 0 Días DEL 01/02/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	CONTRATACION SERVICIOS DE MANTENCION CAMION DE 250 HORAS. DESTINO: CAMION MERCEDES BENZ PATENTE GJPX-41 SOLICITADO TALLES MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS	53.000,00	63.070,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	53.000,00
IVA	10.070,00
TOTAL $	63.070,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARMEN GLORIO PAREDES BAL.
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Contratacion servicios de mantencion camion

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002003-2	Camiones y Maquinaria Pesada	63070,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 246
FECHA O. DE COMPRA : martes, 7 de febrero de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 63.070,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002003-2	50.470.000	479.570	63.070	49.990.430

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.588-5 - CRUZ 385 - FONO 2216074 - CONCEPCION