



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067349

CASTRO

8 de febrero del 2018

225

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

225

DEL 0 Días  
01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                                               | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 1    | U BENCINA 95 OCTANOS<br>DESTINO: CAMIONETA CHEVROLET MONTANA PATENTE N° BR-ST-87, MOTOSIERRA, PLACA COMPACTADORA Y TETONERA<br>SOLICITADO POR: MANTENCION DIRECCION DE OBRAS | 133.760,00      | 133.760,00 |
|        |      |                                                                                                                                                                              | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |      |                                                                                                                                                                              | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |      |                                                                                                                                                                              | NETO            | 112.403,00 |
|        |      |                                                                                                                                                                              | IVA             | 21.357,00  |
|        |      |                                                                                                                                                                              | TOTAL \$        | 133.760,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO LEMUS PERA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION DE OBRAS

Bencina 95 octanos

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |            |            |
|--------------|------------|------------|
| 2152203999-1 | Para Otros | 133760,000 |
| FACTURA Nº   | DE FECHA   | 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 : 225  
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 08 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 133.760,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152203999-1          | 1.000.000           | 327.704            | 133.760               | 672.296       |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES