MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067397

CASTRO | 13 de febrero del 2018 | 265

SEÑORES : VIDAL DIAZ JUAN ANDRES
DIRECCION : SAN MARTIN 1001
R.U.T. : 13001702-9
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 265 DEL 0 Días 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	KITS FILTROS. DESTINO: CAMION MERCEDES BENZ PATTE. GJPX - 41.	50.000,00	50.000,00
01600	2	U	ESPEJOS LATERALES DESTINO: RETROEXCAVADORA KOMATSU PATTE. CGYP - 64.	15.000,00	30.000,00
01600	2	U	SET DE AMARRAS PLASTICAS. DESTINO: TALLER MECANICO	3.500,00	7.000,00
01600	1	U	RODAMIENTO CARDAN DESTINO: CAMION FORD PATTE. BRRK - 57.	55.000,00	55.000,00
			ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLER MECANICO, CAMIONES Y MAQUINARIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	119.328,00
IVA	22.672,00
TOTAL $	142.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Taller Mecanico, Camiones y Maquinarias Municipales, Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011003-2	Otros camiones y maquinaria pesada	80000,000
2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7000,000
2152204011002-2	Oma y Camiones Basureros	55000,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 265
FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011003-2	40.635.000	5.837.856	80.000	34.797.144
2152204012-1	5.000.000	3.078.838	7.000	1.921.162
2152204011002-2	19.615.000	1.697.017	55.000	17.917.983

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.243.316-5 - CRUZ 285 - FONO: 221674 - CONCEPCION