MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 11 de febrero del 2019 304

SEÑORES : BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME
DIRECCION : LILLO 153
R.U.T. : 7908749-1
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 01/02/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	U	ARRIENDO DE CAMION CISTERNA DESTINO: RIEGO DE CAMINOS SECTOR G. RIVEROS, GAMBOA Y NERCON DIRECCION DE OBRAS	121.500,00	144.585,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	121.500,00
IVA	23.085,00
TOTAL $	144.585,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

ARRIENDO UN DIA DE CAMION CISTERNA 10.000 LITROS. - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152209003-2	Arriendo de Vehiculos	144585,000

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 N° DE FECHA DE DE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 304
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 11 de febrero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.585,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209003-2	3.476.000	0	144.585	3.331.415