



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062929

CASTRO 12 de febrero del 2016

351

SEÑORES : JABA S.A.
DIRECCION : LOS CARRERA 480
R.U.T. : 76646610-9
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 355

0 Dias
DE 01/02/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	45	u	METROS DE HUINCHA REFLECTANTE DESTINO: STOCK TALLER MUNICIPAL	2.017,00	108.010,00
01600	1	u	CHICHARRA F/AIRE DESTINO: CAMION TOLVA PATENTE XV 5440	14.958,00	17.800,00
01600	1	u	VISION CLARA 177 ML GUNK	1.345,00	1.601,00
01600	1	u	FILTRO DE ACEITE DESTINO: NISSAN TERRANO PATENTE FPWR-66	4.538,00	5.400,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	111.608,00
				IVA	21.205,00
				TOTAL \$	132.811,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTEBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGHEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR

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

Materiales y Repuestos, para vehiculos municipales y stock taller
municipal, solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	108010,000
2152204011002-2	Orna y Camiones Basureros	17800,000
2152204011001-1	Vehiculos Municipales	7001,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 : 351
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 12 de febrero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 132.811,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.500.000	1.047.543	108.010	2.452.457
2152204011002-2	19.553.000	1.299.231	17.800	18.253.769
2152204011001-1	7.272.000	1.508.685	7.001	5.763.315