



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061379

CASTRO

2 de marzo del 2017

399

SEÑORES : AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 818
 R.U.T. : 4834827-0
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 400 DEL 01/03/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	MULTIPLICADOR	82.600,00	82.600,00
01600	1	BARROTE DE 1" DESTINO: CAMIONES DE OBRAS (BKSU-88, CSDS - 94, GJPX - 91)	32.600,00	32.600,00
01600	1	CHICHARRA DE 1/2	15.800,00	15.800,00
01600	1	CANDADO #32 DESTINO: STOCK TALLER MUNICIPAL	2.800,00	2.800,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	112.437,00
			IVA	21.363,00
			TOTAL \$	133.800,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MEMBERG
 DIREC. ADM Y FINANZAS

EDUARDO LEMUS PEÑA
 ALCALDE (S)

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

Adquisición de Repuestos para Camiones de Obras (BKSU-88, CSDS - 94, GJPX - 91) y Stock para Taller Mecánico, Solicitado por Dirección de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011003-2	Otros camiones y maquinaria pesada	115200,000
2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	18600,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 399
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 2 de marzo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 133.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011003-2	51.640.000	4.050.164	115.200	47.589.836
2152204012-1	4.533.000	431.396	18.600	4.101.604

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.943.984-1, CRUZ 285, FONDO ZUMITA, CONCEPCION