



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de marzo del 2019

1221

SEÑORES : EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LIMITADA
DIRECCION : AUQUILDA
R.U.T. : 76151648-5
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 518 DEL 01/03/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	MEZCLA	3.000,00	3.000,00
01600	1	LIMA	1.300,00	1.300,00
01600	1	LIMA PLANA 6"	4.900,00	4.900,00
01600	1	PIÑON	19.000,00	19.000,00
01600	1	FILTRO DE BENCINA	3.500,00	3.500,00
01600	1	CADENA 3.25 44"	11.400,00	11.400,00
01600	1	MANO DE OBRA.	11.900,00	11.900,00
DESTINO: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA MOTOSIERRA TALLER CARPINTERIA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				46.218,00
IVA				8.782,00
TOTAL \$				55.000,00

ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Repuestos para Motosierra Taller Carpinteria, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	43100,000
2152206006-1	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	11900,000

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1221
FECHA O. DE COMPRA: martes, 19 de marzo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 55.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	6.194.455	43.100	13.910.545
2152206006-1	500.000	11.900	11.900	488.100