



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061564

CASTRO

11 de abril del 2017

561

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 564

0 Días
DEL 01/04/2017

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	CANDADO GRANDE	10.600,00	21.200,00
01600	10	KILOS DE SOLADURA 6011	3.800,00	38.000,00
01600	10	DISCO CORTE INOX 4 1/2	1.600,00	16.000,00
01600	10	DISCO CORTE INOX 7 STOCK TALLER	1.950,00	19.500,00
01600	1	ALICANTE DE PUNTA	6.800,00	6.800,00
01600	1	LOCTITE PERMATEX DESTINO: TALLER MECANICO	10.800,00	10.800,00
01600	1	FLEXIBLE SAMOA DESTINO: RETROEXCAVADORA KOMATSU PATENTE CGYP 64	6.800,00	6.800,00
01600	1	DADO IMPACTO 1" 33 DESTINO: CAMION M. BENZ PATENTE GJPX 41 TALLER MUNICIPAL	13.900,00	13.900,00
DESCUENTOS			0,00	0,00
IMPUESTOS			0,00	0,00
NETO				111.765,00
IVA				21.235,00
TOTAL \$				133.000,00

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

INSUMOS Y MATERIALES PARA TALLER MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	112300,000
2152204011003-2	Otros camiones y maquinaria pesada	20700,000

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 : 561
FECHA O. DE COMPRA : martes, 11 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 133.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	4.533.000	1.083.558	112.300	3.449.442
2152204011003-2	49.540.000	8.687.521	20.700	40.952.479