

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067696

CASTRO

3 de abril del 2018

527

SEÑORES	MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER
DIRECCION	PID PID 0CARRETERA
R.U.T.	18448527-7
CIUDAD	CASTRO

~~0 Días~~

DEL 01/04/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 531

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	REPARACION DE FUGA REFRIGERANTE	28.000,00	65.640,00
01600	1,5	CAMBIO AMORTIGUADORES DELANTEROS	28.000,00	49.980,00
DESTINO: PARA CAMION FORD CARGO PATTE. BRRK - 57, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CASTRO
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	98.000,00
IVA	18.620,00
	116.620,00
TOTAL \$	

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Reparacion de Fuga de Refrigerante y Cambio de Amortiguadores
Delantero, para Camion Ford Cargo Patte. BRK - 57, Solicitado
por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011002-2	Oma y Camlones Basureros	116520,000
-----------------	--------------------------	------------

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: 527

FECHA O. DE COMPRA : martes, 03 de abril de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 116.620,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011002-2	19.115.000	5.174.285	116.620	13.940.714