



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 067767

CASTRO

17 de abril del 2018

588

SEÑORES : SOC FORESTAL E INMOBILIARIA J & J LTDA.-  
DIRECCION : SERRANO 541  
R.U.T. : 77805350-0  
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

593

DEL 01/04/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                             | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 10   | BITACORAS PARA VEHICULOS<br>DESTINO: VEHICULOS MUNICIPALES<br>TALLER - DOM | 11.500,00       | 136.850,00 |
|        |      |                                                                            | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |      |                                                                            | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |      |                                                                            | NETO            | 115.000,00 |
|        |      |                                                                            | I.V.A           | 21.850,00  |
|        |      |                                                                            | TOTAL \$        | 136.850,00 |

SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM Y FINANZAS

JUAN GUARDIA PERA SANHUEZ

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº

0

TALLER MUNICIPAL

10 BITACORAS PARA VEHICULOS MUNICIPALES - TALLER MUNICIPAL - DOM

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1

Materiales de Oficina

136850,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

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.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

588

FECHA O. DE COMPRA:

martes, 17 de abril de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

136.850,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204001-1          | 21.695.000          | 5.775.222          | 136.850               | 15.919.778    |