



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063189

CASTRO

16 de marzo del 2016

573

SEÑORES : **SERVICIO DE ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y PREVENCION DE RIES**
DIRECCION : **PIRUQUINA**
R.U.T. : **76467799-4**
CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **579**

0 Dias
DEL **01/03/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	TRASLADO DE 2 CONTENEDORES. DESTINO: DESDE LA FERIA YUMBEL AL PARQUE MUNICIPAL EN CAMION PLUMA, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	113.332,00	134.865,00
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 CARMEN GLORIA PAREDES B DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)	 NELSON AGUILA SANCHEZ ALCALDE
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	113.332,00
			IVA	21.533,00
			TOTAL \$	134.865,00

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

Traslado de 2 Contenedores desde la Feria Yumbel al Parque Municipal
en camion pluma, solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152209003002-2	Otros Vehiculos	134865,000
-----------------	-----------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 : **573**
FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 16 de marzo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **134.865,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209003002-2	2.500.000	1.301.065	134.865	1.198.935