



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

CASTRO

AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN

AV GALVARINO RIVEROS 818

4834827-0

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

8 de abril del 2016

Nº 063312
684-2

SEÑORES :

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD :

0 Dias

01/04/2016

LOCAL PROVEEDOR

692

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

CODIGO

4

UNI.

ABRAZADERA 1/2 X 2 1/2 X 8 C/ TUERCA ALTA + COLILLAS

5.000,00

23.600,00

ESPECIFICACION

PRECIO UNITARIO

TOTAL

DESTINADO A CAMION VOLKSWAGEN PATENTE CSDS-94



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

CASTRO

AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN

AV GALVARINO RIVEROS 818

4834827-0

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

8 de abril del 2016

Nº 063311
684

SEÑORES :

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD :

0 Dias

01/04/2016

LOCAL PROVEEDOR

692

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

CODIGO

2

UNI.

RODAMIENTO 62302

PRECIO UNITARIO

TOTAL

ENGRASADORA MANUAL

15.800,00

15.800,00

RODAMIENTO 62302

2.500,00

2.500,00

RODAMIENTO 62302

6.500,00

6.500,00

DESCUENTOS
IMPUESTOS
NETO
IVA

0,00
0,00
112.605,00
21.395,00
134.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO 01502

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

8.600,00

8.600,00

01502

2

UNI.

JUEGO DE ACOPLES

5.800,00

11.600,00

01502

1

UNI.

CONGO DE 1600 KGS

13.800,00

13.800,00

DESTINADO A TALLER MECANICO

2152204012-1

Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos

70500,000

2152204011003-2

Otros camiones y maquinaria pesada

63500,000

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.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

684

viernes, 8 de abril de 2016

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA :

134.000,00

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.500.000	2.000.653		1.499.347
2152204011003-2	53.744.000	11.806.560		41.937.440
FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE	





MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063311

8 de abril del 2016

684

CASTRO

AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN

AV GALVARINO RIVEROS 818

SEÑORES :

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD :

4834827-0

CASTRO

0 Dias

01/04/2016

LOCAL PROVEEDOR

692

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2		RODAMIENTO 62302-APS	10.800,00	21.600,00
01802	1		ENGRASADORA MANUAL	15.800,00	15.800,00
01802	1		RETEN 25 X 35 X 7	2.500,00	2.500,00
			MATERIALES PARA RETROEXCAVADORA KOMATSU CGYP 64		
01802	1		LLAVE PUNTA CORONA NO 22	6.500,00	6.500,00
01802	1		DADO NO 14 FORCE	2.800,00	2.800,00
01802	20		PLIEGO DE LIJA NO 80	500,00	10.000,00
01802	2		BROCA HSS 8 MM	2.650,00	5.300,00
01802	1		BARROTE 1/2	5.400,00	5.400,00
01802	1		MANGO CORREDIZO DE 1/2	6.500,00	6.500,00
01802	1		CAIMAN	8.600,00	8.600,00
01802	2		JUEGO DE ACOPLER	5.800,00	11.600,00
01802	1		COMBO DE 1500 KGS	13.800,00	13.800,00
			DESTINADO A TALLER MECANICO		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$ DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 :

FECHA O. DE COMPRA :

684

viernes, 8 de abril de 2016

134.000,00

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO VIGENTE

MONTO COMPROMETIDO

MONTO ORDEN DE COMPRA

SALDO VIGENTE

