

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063519

CASTRO

18 de mayo del 2016

873-2

SEÑORES : **MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER**
 DIRECCION : **CARRET PID PID CAST PID PID**
 R.U.T. : **16448527-7**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

DE 01/05/2016

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	VALVULA TUBULAR DESTINO: CAMIONETA ZT-5751	25.000,00	29.750,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	104.000,00
			IVA	19.760,00
			TOTAL \$	123.760,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLE
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE
ALCALDE AGUILA SERPA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Reparacion de Neumaticos distintos Vehiculos Municipales, solicitado
por el Taller Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002001-1	Vehiculos Municipales	123760,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : **873**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 18 de mayo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **123.760,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002001-1	3.442.000	1.402.926	123.760	1.915.314

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

MPRESIDENTE FERNANDO PEREZ, RUT 3.240.986-7, JUN 305 - FON 218074 - COMEPCON



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063518

CASTRO

18 de mayo del 2016

873

SEÑORES : **MIRANDA AGUILA ERNESTO JAVIER**
 DIRECCION : **CARRET PID PID CAST PID PID**
 R.U.T. : **16448527-7**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/05/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	REPARACION DE NEUMATICO DESTINO: CAMIONETA PATENTE VA-7236	5.000,00	5.950,00
01600	2	REPARACION DE NEUMATICO DESTINO: CAMIONETA PATENTE CPTT-29	5.000,00	11.900,00
01600	1	REPARACION DE NEUMATICO	5.000,00	5.950,00
01600	1	PARCHE TIP TOP DESTINO: CAMIONETA CBPT-19	3.000,00	3.570,00
01600	2	REPARACION DE NEUMATICO	5.000,00	11.900,00
01600	2	PARCHE TIP TOP. DESTINO: CAMIONETA PATENTE CPTT-31	3.000,00	7.140,00
01600	1	REPARACION DE NEUMATICO	5.000,00	5.950,00
01600	2	PARCHE TIP TOP	4.500,00	10.710,00
01600	1	REPARACION NEUMATICO VULCANIZADO DESTINO: JEEP HYUNDAI FSHS-75	8.000,00	9.520,00
01600	3	REPARACION DE NEUMATICO	3.000,00	10.710,00
01600	2	PARCHE TIP TOP	4.500,00	10.710,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

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 : **873**

FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 18 de mayo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **123.760,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - INT. 9 146 886 8 - CHILE 385 - FON. 62 10 14 - CONCEPCION