



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063520

CASTRO

18 de mayo del 2016

874

SEÑORES : **AGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN**
DIRECCION : **AV GALVARINO RIVEROS 818**
R.U.T. : **4834827-0**
CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

DEL 01/05/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	REPARACION DE CUPULA FERIA LILLO, SELLADO DE COTERAS. DESTINO: FERIA LILLO, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	114.695,00	136.487,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	114.695,00
			IVA	21.792,00
			TOTAL \$	136.487,00



ELS MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES B. ALZATE
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ALCALDE DON AGUILA SERPA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**
Repuestos para Retroexcavadora Komatsu CGYP-64, Solicitado por el Taller Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004007-2 Reparacion, Mantenimiento y Mejoramiento Ferias Lillo Y Chiloe (M) 136487,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **874**
FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 18 de mayo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **136.487,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004007-2	5.383.000	2.742.150	136.487	2.504.363

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.246.986-9, CRUZ 395, FON: 221014, CONCEPCION