# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061889

CASTRO | 5 de junio del 2017 | 852

SEÑORES : WURTH CHILE LIMITADA
DIRECCION : LOS COIHUES 701 0
R.U.T. : 78701740-1
CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 855 DEL 0 Dias 01/06/2017

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 1 | U | GRASA LIQUIDA<br><br>DESTINO: TORNAMESA MAQUINA MUNICIPAL<br>MOTONIVELADORA CHAMPION PAT. TH-95-45<br>TALLER MUNICIPAL<br>DIRECCION DE OBRAS | 56.800,00 | 67.592,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 56.800,00 |
| IVA | 10.792,00 |
| TOTAL $ | 67.592,00 |

ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion grasa liquida

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152206002003-2 | Camiones y Maquinaria Pesada | 67592,000 |

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 : 852
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 5 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 67.592,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152206002003-2 | 37.737.000 | 13.567.055 | 67.592 | 24.169.945 |

IMPRESOS FERMARCO PEREZ - RUT: 13.345.384-3 - CRUZ 285 - FONO: 221874 - CONCEPCION