

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061920

CASTRO

9 de junio del 2017

882

SEÑORES : **BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME**  
 DIRECCION : **LILLO 153**  
 R.U.T. : **7908749-1**  
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/06/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	<b>SERVICIO DE GRUA.</b>  DESTINO: PARA PODA SECTOR NERCON ( VALOR 35.000 + IVA LA HORA) POR PREVENCION DE EMERGENCIA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE.	124.950,00	124.950,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	105.000,00
			IVA	19.950,00
			TOTAL \$	124.950,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

Servicio de Grua para Poda Sector Nercon ( Valor 35.000 + Iva la Hora) Por Prevencion de Emergencia, Solicitado por la Direccion de Medio Ambiente.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152209003-2	Ariendo de Vehiculos	124950,000
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 : **882**  
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 09 de junio de 2017**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **124.950,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209003-2	2.635.000	1.527.500	124.950	962.550

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, JUNIO 2017. FONOFAX: (65) 632461. RUT.: 69.230.400-4