



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061934

CASTRO

13 de junio del 2017

894

SEÑORES : EL MONTE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS LIMITADA  
DIRECCION : AUQUILDA  
R.U.T. : 78151648-5  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 897 DEL 01/06/2017

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 1    | ESPADA 20" OREGON PTA. ROLLO PARA HUSQVAR | 43.000,00       | 43.000,00 |
| 01600  | 1    | JUNTA SILENCIADOR 61-268 ORIGINAL         | 2.800,00        | 2.800,00  |
| 01600  | 1    | SILENCIADOR 61 EP/REYNOLDS                | 19.000,00       | 19.000,00 |
| 01600  | 1    | SOORTE SILENCIADOR                        | 2.900,00        | 2.900,00  |
| 01600  | 3    | TORNILLO SOORTE 61-268                    | 1.200,00        | 3.600,00  |
| 01600  | 2    | TORNILLO SILENCIADOR 61.                  | 1.500,00        | 3.000,00  |

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANTECION DE MOTOSIERRA CARPINTERA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRO VILLEGAS HUICHA  
ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 62.437,00  
IVA 11.863,00  
TOTAL \$ 74.300,00

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

Adquisicion de Insumos para Mantencion de Motosierra Carpintera,  
Solicitado por la Direccion de Obras.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 74300,000

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 : 894  
FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 74.300,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204012-1          | 3.533.000           | 2.598.457          | 74.300                | 934.543       |