

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061975

CASTRO 16 de junio del 2017

933

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 936 DEL 01/06/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	REPARACION NEUMATICO DELANTERO	18.000,00	21.420,00
01600	1	PARCHE TIP TOP DESTINO: RETROEXCAVADORA KOMATSU WK-5634	20.000,00	23.800,00
01600	1	REPARACION NEUMATICO	10.000,00	11.900,00
01600	1	CAMARA 1000*20 DESTINO: CAMION TOLVA MERCEDES BENZ XB-5440	35.000,00	41.650,00
SERVICIO REPARACION NEUMATICOS, PARA MAQUINARIA Y CAMIONES MUNICIPALES, SOLICITADO POR DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				83.000,00
IVA				15.770,00
TOTAL \$				98.770,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE
 Servicio Reparacion Neumaticos, Para Maquinaria y Camiones Municipales,
 Solicitado por Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002002-2	Orma y Camiones Basureros	98770,000
-----------------	---------------------------	-----------

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 : 933
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 16 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 98.770,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002002-2	20.232.000	18.966.714	98.770	1.265.286

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: FERNANDO PEREZ, BEL, S.A. 2014, CALZ. 35, FON. 218111, COMESPOON