

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 068124

CASTRO

11 de junio del 2018

918

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 928 DEL 0 Días 01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U SERVICIO CAMBIO DE RETENES, EMBALADO 4 MASAS TRASERAS DESTINO: CAMION VOLKSWAGEN PATENTE C9DS-94 TALLER MUNICIPAL - DOM	336.000,00	399.640,00
01600	1	U CAMBIO KIT EMBRAGUE DESTINO: CAMIONETA NISSAN PATENTE CBPT-19 TALLER MUNICIPAL- DOM 2730-387-SE18	240.000,00	285.600,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				576.000,00
IVA				109.440,00
TOTAL \$				685.440,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA  
ALCALDE (S)

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

SERVICIO DE MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES - TALLER MUNICIPAL

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152206002002-2	Oma y Camiones Basureros	399640,000
2152206002001-1	Vehiculos Municipales	285600,000

**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 :  
 FECHA O. DE COMPRA : 918  
 lunes, 11 de junio de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 685.440,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002002-2	20.500.000	16.771.595	399.640	3.728.405
2152206002001-1	4.800.000	1.067.656	285.600	3.732.344

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 AVIACION, EDIFICIO FIEBEL, BO. 1 PARQUE, CALLE 18, FONOS 217011, COMERCIO