

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 058273

10 de junio del 2014

1382-2

TRANSPORTES Y SERVICIOS MIGUEL BARRIA E.I.R.L

SEÑORES : **TENTEN**
 DIRECCION : **76703690-6**
 R.U.T. : **CASTRO**
 CIUDAD :

0 Días
01/06/2014
 DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1382

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01816	1	U	REPARACION PARA NEUMATICO DESTINO: MOVONIVELADORA CHAMPION PATENTE TH 9845	25.000,00	25.000,00
01816	1	U	REPARACION NEUMATICO	20.000,00	20.000,00
01816	1	U	VALVULA TUBULAR DESTINO: MOTONIVELADORA JOHN DEERE PATENTE FLKZ 54 TALLER MUNICIPAL	11.000,00	11.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	90.756,00
				IVA	17.244,00
				TOTAL \$	108.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENCARGADO ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES B.
 DIR. ADM Y FINANZAS (S)



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

TALLER MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OEICIO N° DIRECCION
REPARACION Y ACCESORIOS JEEP, CAMIONETAS, CAMIONES Y MOTONIVELADORAS
POR TALLER MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002001-1	Vehiculos Municipales	14000,000
2152206002003-2	Camiones y Maquinaria Pesada	4000,000
2152206002003-2	Camiones y Maquinaria Pesada	90000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1382**
 FECHA O. DE COMPRA **martes, 10 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **108.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002001-1	7.000.000	1.475.131	14.000	5.524.869
2152206002003-2	1.010.000	391.760	4.000	618.240
2152206002003-2	27.843.000	15.891.112	90.000	11.951.888

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 5.240.586-8 - CRUZ 385 - FONDO: 2118074 - CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058272

CASTRO 10 de junio del 2014

1382

TRANSPORTES Y SERVICIOS MIGUEL BARRIA E.I.R.L

SEÑORES : TENTEN
DIRECCION : 76703690-6
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Dias

01/06/2014

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1399

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01816	1	U	REPUESTO NEUMATICO DESTINO: JEEP TOYOTA PATENTE BKKW 13	2.000,00	2.000,00
01816	1	U	REPARACION NEUMATICO DESTINO: CAMIONETA NISSAN PATENTE CPTT 30	2.500,00	2.500,00
01816	1	U	REPARACION NEUMATICO	2.500,00	2.500,00
01816	1	U	PARCHE DESTINO: CAMIONETA NISSAN PATENTE VT 7156	1.000,00	1.000,00
01816	1	U	REPARACION NEUMATICO	4.000,00	4.000,00
01816	1	U	PARCHE DESTINO: CAMION HYUNDAI UY 1385	2.000,00	2.000,00
01302	1	U	CAMBIO NEUMATICO REPUESTO DESTINO: CAMION M BENZ PATENTE UF 7796	4.000,00	4.000,00
01816	1	U	REPARACION NEUMATICO DESTINO: CAMION M BENZ PATENTE SB 4675	7.000,00	7.000,00
01816	1	U	REPARACIONES NEUMATICOS Y PARCHES VD4 DESTINO: CAMION M BENZ PATENTE BKSU 88	27.000,00	27.000,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 1382
FECHA O. DE COMPRA : martes, 10 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 1.946.988-1 - COUZ 385 - FONO 2210714 - CONCEPCION