



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 0583 1

CASTRO 12 de junio del 2014

1410

SEÑORES : **MANSILLA GONZALEZ RAMON ORLANDO**  
DIRECCION : **REG.OLGA GATTI DE T. 222**  
R.U.T. : **6601843-1**  
CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias  
09/06/2014

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1428**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01816	1	U	FABRICACION DE PARACHOQUE TRASERO EN PERFIL CANAL 150 X 50 X3 M/M, REPARACION DE PERFILES DE SOPORTE PARACHOQUE Y TERMINACION CON PINTURA ANTICORROSIVO DESTINO: CAMION MERCEDES BENZ B9JB 82 MULTIPROPOSITO TALLER MUNICIPAL	100.000,00	119.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	100.000,00
				IVA	19.000,00
				TOTAL \$	119.000,00



ELSA MANGUZA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOPEZ MOMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GLIHO BORGUEZ CARGAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

REPARACION CAMION MERCEDES BENZ CARGADOR T MULTIPROPOSITO

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206002003-2	Camiones y Maquinaria Pesada	119000,00
-----------------	------------------------------	-----------

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 : **1410**  
FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 12 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **119.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002003-2	1.010.000	510.760	119.000	499.240

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RT 9 984 588 - CHILE 385 - FON: 211911 - CONCEPCION