

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 058388

CASTRO 26 de junio del 2014

1494

**TRANSPORTES Y SERVICIOS MIGUEL BARRIA E.I.R.L**SEÑORES :  
DIRECCION :  
R.U.T. :  
CIUDAD :**TENTEN****76703690-6****CASTRO****0 Dias****01/06/2014**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01616	1	MONTAJE NEUMATICOS, DESTINO: CAMION VOLKSWAGEN PTTE CSDS 94 REPARACION PARCHO Y MONTAJE DESTINO: MOTONIVELADORA CHAMPION PTTE TH 9645 TALLER MUNICIPAL	110.000,00	110.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	92.437,00
			IVA	17.563,00
			TOTAL \$	110.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM.Y FINANZASGUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE(S)DESCUENTOS  
IMPUESTOS  
NETO  
IVA0,00  
0,00  
92.437,00  
17.563,00  
110.000,00**TALLER MUNICIPAL**DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
**REPARACION DE NEUMATICOS CAMION Y MOTONIVELADORA****IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152206002003-2	Camiones y Maquinaria Pesada	110000,000
-----------------	------------------------------	------------

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 Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**NUMERO O. DE COMPRA **1494**  
FECHA O. DE COMPRA **Jueves, 26 de junio de 2014**TOTAL ORDEN DE COMPRA **110.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206002003-2	23.843.000	16.477.559	110.000	7.255.441