

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062-86

CASTRO

10 de julio del 2017

1031

SEÑORES :	COMERCIALIZADORA JOSE ANTONIO MOYA KOCH E.I.R.L
DIRECCION :	GABRIELA MISTRAL 443
R.U.T. :	78055431-6
CIUDAD :	CASTRO

~~0 Días~~

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 01/07/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PREÇO UNITARIO	TOTAL
01600	1	FILTRO DE AIRE (ARS8889)	31.200,00	31.200,00
01600	1	FILTRO HIDRAULICO (BT351) DESTINO: RETROEXCAVADORA KOMATSU PAT. CGYP - 64	19.000,00	19.000,00
01600	1	FILTRO PETROLEO (FF5421)	8.500,00	8.500,00
01600	1	FILTRO SEPARADOR SFC 19200 DESTINO: CAMION VOLKSWAGEN PAT. CSDS-94	16.990,00	16.990,00
01600	1	FILTRO PETROLEO PSC 72/2	3.400,00	3.400,00
01600	1	FILTRO DE PETROLEO PSC410 DESTINO: MOTONIVELADORA CHAMPION PAT. TH-9645	6.200,00	6.200,00
01600	1	FILTRO PURIFICADOR (DSF0202)	13.490,00	13.490,00
01600	1	FILTRO DE ACEITE (PSL909)	28.990,00	28.990,00

ADQUISICION DE REPUESTOS (FILTROS) PARA CAMIONES Y MAQUINARIA PESADA, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC/ADM Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MI

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	107.370,00
IVA	20.400,00
	127.770,00
TOTAL \$	

DECRETO ALCALDICIO N°	DE	SEGUN OFICIO N°	DIRECCION	DIRECCION DE OBRAS
-----------------------	----	-----------------	-----------	--------------------

Adquisición de Repuestos (Filtros) para Camioneros y Maquinaria Pesada, Solicitado por la Dirección de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011003-2	Otros camiones y maquinaria pesada	127770,000
-----------------	------------------------------------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1031
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 10 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 127.770.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011003-2	34.640.000	21.174.464	127.770	13.337.766