

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230 400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

10 de julio del 2018

1060

SEÑORES : VIDAL DIAZ JUAN ANDRES
 DIRECCION : SAN MARTIN 1001
 R.U.T. : 13001702-9
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1073 DEL 01/07/2018 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
01600	2	Unl, FILTRO ACEITE	13.000,00	26.000,00	
01600	2	Unl, FILTRO PETROLEO	12.000,00	24.000,00	
01600	2	Unl, DECANTADOR DE AGUA	25.000,00	50.000,00	
01600	2	Unl, FOCOS LED	18.000,00	36.000,00	
DESTINO: CAMION MERCEDES BENZ PAT. GJ-PX-41 Y CAMION VOLKSWAGEN PAT CS-DS-94 SOLICITADO POR: ENC. TALLER DOM					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	114.286,00
				IVA	21.714,00
				TOTAL \$	136.000,00



Elsa Mancilla Gallardo
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

Marcelo Lobos Momberg
 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

Pablo Lemus Peña
 PABLO LEMUS PEÑA
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
 Insumos repuestos camion Mercedes Benz pat. GJ-PX-41 y Camion Volkswagen pat CS-DS-94

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011003-2	Otros camiones y maquinaria pesada	136000,000
-----------------	------------------------------------	------------

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: 1060
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 10 de julio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 136.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011003-2	23.836.000	19.303.693	136.000	4.531.307

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Servicio Profesional Contable S.A.S. - Fonos 2033 71 54 - 5477777