



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

31 de julio del 2019

2096

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

BORQUEZ ANDRADE HECTOR JAIME  
LILLO 153  
7908749-1  
CASTRO

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1397

DEL 01/07/2019

| CODIGO | UNL | ESPECIFICACION                                                                                                                                                             | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 61600  | 1   | ARRIENDO DE CAMION PLUMA<br><br>DESTINO: PARA RETIRO DE CONTAINER Y TRASLADO A BODEGA MUNICIPAL, DESDE CANCHA RAYADA A TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS. | 121.500,00      | 144.585,00 |
|        |     |                                                                                                                                                                            | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |     |                                                                                                                                                                            | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |     |                                                                                                                                                                            | NETO            | 121.500,00 |
|        |     |                                                                                                                                                                            | IVA             | 23.085,00  |
|        |     |                                                                                                                                                                            | TOTAL \$        | 144.585,00 |

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL  
ENC. ADQUISICIONES (S)

GERARDO SANDOVAL VARGAS  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

RADOL LEMUS PEÑA  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Arriendo de Camion Pluma para Retiro de Container y Traslado a Bodega Municipal, desde Cancha Rayada a Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                       |            |
|--------------|-----------------------|------------|
| 2152209003-1 | Arriendo de Vehiculos | 144585,000 |
|--------------|-----------------------|------------|

|            |          |    |    |
|------------|----------|----|----|
| FACTURA N° | DE FECHA | DE | DE |
|------------|----------|----|----|

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.

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

2096  
miércoles, 31 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

144.585,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152209003-1          | 3.000.000           | 409.584            | 144.585               | 2.590.416     |