



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065345

CASTRO 13 de julio del 2015

1414

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDADAGUAYO VALDEBENITO WALDO DEL CARMEN
AV GALVARINO RIVEROS 818
4834827-0
CASTRO

0 Días

01/07/2015

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1420

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	DISCO DE CORTE 9"	2.400,00	24.000,00
01600	10	u	DISCO DE CORTE 7"	1.800,00	18.000,00
01600	10	u	HOJA DE SIERRA	1.350,00	13.500,00
01600	5	kg	KILOS DE SOLDADURA 6011 3/32 MATERIALES STOCK PARA BODEGA.	3.600,00	18.000,00
01600	1	u	DADO 1/2 30 NIM TALLER MECANICO.	3.800,00	3.800,00
01600	50	u	PERNO COCHE 3/8 X 4 CON TUERCAS Y GOLILLA DESTINO: REPARACION NDE BANCAS.	450,00	22.500,00
01600	2	u	RETEN 130/150 15 DESTINO: CAMION HYUNDAI, PATENTE UY 1385. MATERIALES SOLICITADO POR EL TALLER MUNICIPAL.	15.100,00	30.200,00

ELSA MANCILLA GALLA
ENC. ADQUISICIONESCARMEN GLORIA PAREDES B.
DIREC. ADM Y FINANZAS (SI)NELSON A. MIJANGOS
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	109.244,00
IVA	20.756,00
TOTAL \$	130.000,00

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

TALLER MUNICIPAL

Stock para: Bodega, Taller Mecanico, Reparacion de Bancas y Camion
Hyundai, Solicitado por el Taller Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	99800,000
2152204011001-1	Vehiculos Municipales	30200,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, DEBE SER ENVIADA AL
DEPTO. DE ADQUISICIONES
COINCIDIENDO SU VALOR Y
ESPECIFICACIONES CON LA
ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

NUMERO O. DE COMPRA 1414
FECHA O. DE COMPRA lunes, 13 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 130.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.000.000	2.754.209	99.800	245.791
2152204011001-1	4.400.000	1.640.800	30.200	2.759.200