



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065460

CASTRO 4 de agosto del 2015

1524

SEÑORES : BARRIA AGUILA JUVENAL ANTONIO
DIRECCION : P CESAR MONTIEL MANSILLA 1195
R.U.T. : 8468018-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1530

0 Dias
01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	JUEGO DE DADO 24 PZA.	64.000,00	64.000,00
01600	1	u	JUEGO DE LLAVE PUNTA CORONA	13.900,00	13.900,00
01600	1	u	JUEGO DE DESATORNILLADORES	6.900,00	6.900,00
01600	1	u	ALICATE UNIVERSAL	3.900,00	3.900,00
01600	1	u	ALICATE CAIMAN	4.900,00	4.900,00
01600	1	u	ALICATE PUNTA	3.900,00	3.900,00
01600	1	u	ALICATE CORTANTE	3.900,00	3.900,00
01600	1	u	CUCHILLO CARTONERO	5.900,00	5.900,00
01600	10	u	CINTAS AISLADORA DESTINO: REPARACIONES CAMIONES DIMAO.	1.200,00	12.000,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					100.252,00
IVA					19.048,00
TOTAL \$					119.300,00

ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Materiales para Reparacion de Camiones DIMAO, Solicitado por la
ccion de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-2 Otros 119300,000

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1524

FECHA O. DE COMPRA martes, 04 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 119.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-2	650.000	527.275	119.300	122.725