

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066444

CASTRO

7 de septiembre del 2017

1352

SEÑORES : SOTO MARIN HUGO LEONARDO
 DIRECCION : EDUARDO BALLESTEROS 1174
 R.U.T. : 6642254-2
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1357 DEL 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	ANTENA DE VHF. 3DB	39.500,00	39.500,00
01600	1	CABLE DE PODER KENDWOOD	18.600,00	18.600,00
01600	1	SERVICIOS, AJUSTES, INSTALACIONES.	42.000,00	42.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA CAMIONETA NISSAN PATTE. CPTT - 30, SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	84.118,00
			IVA	15.982,00
			TOTAL \$	100.100,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Insumos y Repuestos para Camioneta Nissan Patte.
 CPTT - 30, Solicitado por Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204011001-1	Vehiculos Municipales	100100,000
-----------------	-----------------------	------------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1352
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 7 de septiembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 100.100,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204011001-1	4.670.000	4.211.069	100.100	458.931

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO PEREZ - BPS 5 MAR 2014 - 08:12:38 - 1000 258111 - COMEPCON