

**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.



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 84.118,00  
 IVA 15.982,00  
 TOTAL \$ 100.100,00

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 - BIT 5 146 384 001 381 1000 25/09/11 CONCEPTO