



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de octubre del 2018

1531

SEÑORES : CERNA HERMOSILLA ANTONIO SEGUNDO
DIRECCION : MANUEL JESUS QUINCHEN 1105
R.U.T. : 10293333-8
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1549

DEL 0 Días
01/10/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	U REPARACION WC DESTINO: FERIA LILLO Y CHILOE DIRECCION DE OBRAS	80.000,00	95.200,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	80.000,00
			IVA	15.200,00
			TOTAL \$	95.200,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERTO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

0

0

DIRECCION DE OBRAS

reparacion wc mas materiales de Feria Lillo y Chiloé - Direccion
de Obras

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1

Mantenimiento Dependencias Municipales

95200,000

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1531

jueves, 4 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	8.500.000	6.320.789	95.200	2.179.211