



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230 400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de octubre del 2018

1541

SEÑORES : GUIDIPANI GUIDIPANI PEDRO ENRIQUE
 DIRECCION : ANTONIO BORQUEZ SOLAR 789
 R.U.T. : 10895465-5
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1559

DEL 0 Días
01/10/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u MANO DE OBRA, PINTURA Y REPARACIONES. DESTINO: OFICINA BIENESTAR, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	117.600,00	130.667,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 117.600,00
 IVA 13.067,00
 TOTAL \$ 130.667,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Mano de Obra, Pintura y Reparaciones de Oficina Bienestar, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	130667,000
-----------------	--	------------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1541
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 05 de octubre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 130.667,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	8.500.000	6.451.456	130.667	2.048.544

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Orden de Compra 1541 - Fecha 05/10/2018