MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065994

CASTRO 16 de octubre del 2015 2012

SEÑORES : SERVICIO DE ENERGIA, TELECOMUNICACIONES Y PREVENCION DE RIES
DIRECCION : PIRUQUINA
R.U.T. : 76467799-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Dias
01/10/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	U	DESMONTAJE Y TRASLADO POSTE ALUMBRADO PUBLICO DESTINO: SECTOR SODIMAC REPARACION ALUMBRADO PUBLICO DIRECCION DE OBRAS	133.659,00	133.659,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	112.318,00
IVA	21.341,00
TOTAL $	133.659,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

desmontaje y traslado poste alumbrado publico- Direccion de obras

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004013-2	Reparacion y Mantencion Alumbrado Publico (M)	133659,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2012
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 16 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 133.659,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004013-2	38.681.000	37.027.940	133.659	1.519.401

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.140.186-9 - CRUZ 385 - FONO 211974 - CONCEPCION