# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066726

CASTRO | 2 de noviembre del 2017 | 1613

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1619 DEL 01/11/2017 ~~0 Días~~

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 1 | U | MANO DE OBRA REPARACION Y PINTURA<br><br>DESTINI: PARA OFICINA BIENESTAR<br>DOM | 99.000,00 | 99.000,00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 89.100,00 |
| IVA | 9.900,00 |
| TOTAL $ | 99.000,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADM. MUNICIPAL

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

Mano de obra reparacion y pintura oficina bienestar

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152206001005-1 | Mantenimiento Dependencias Municipales | 99000,000 |

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 : 1613
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 02 de noviembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 99.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152206001005-1 | 5.300.000 | 5.191.274 | 99.000 | 108.726 |

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.580-3 - CRUZ 285 - FONO: 211674 - CONCEPCION