



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de noviembre del 2018

1725

SEÑORES : MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT  
DIRECCION : PEDRO MARIA GUAQUIN 523 LAUTARO  
R.U.T. : 10274260-5  
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1744

DEL 0 Días  
01/11/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U LIMPIEZA DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE.  DESTINO: PILETA PLAZA DE ARMAS, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	120.588,00	143.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	120.588,00
			IVA	22.912,00
			TOTAL \$	143.500,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
SERGIO EBELE 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  
BASILIO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Limpieza de Sistema de Agua y Desague Pileta Plaza de Armas, Solicitado por el Depto de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004008-2 Construccion y Mejoramiento Plazuelas Urbanas (M) 143500,000

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: 1725  
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 12 de noviembre de 2018  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004008-2	41.115.000	40.511.634	143.500	603.366

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfico Profesional Graficados Ltda. - Fono 2943 1144 -