



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de noviembre del 2018

1740

SEÑORES : **CARDENAS AVENDAÑO HECTOR PATRICIO**
DIRECCION : **EDUARDO FREI M. 1738**
R.U.T. : **16841747-0**
CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1759** DEL **01/11/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u MANO DE OBRA INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO, REPARACION PUNTO RED Y PUNTO ALUMBRADO PUBLICO. DESTINO: PARA OFICINA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	100.000,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Mano de Obra Instalacion de Punto Electrico, Reparacion Punto Red y Punto Alumbrado Publico, para Oficina Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1 **Mantenimiento Dependencias Municipales** 111111,000

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:
FECHA O. DE COMPRA :

1740
miércoles, 14 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

111.111,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	8.500.000	7.091.368	111.111	1.408.632

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES