



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
 RUT: 69230400-4  
 DIRECCIÓN: BLANCO 273  
 FONO: 632461 FAX:632461

1283

miércoles, 18 de noviembre de 2020

|               |   |            |         |
|---------------|---|------------|---------|
| SEÑORES       | LUIS MARTIN CERDA CHEUQUEPIL EIRL                                   |            |         |
| DIRECCION     |   |            |         |
| R.U.T         | 76662533-9  | Fono N/T   | Fax N/T |
| CIUDAD        | CASTRO  |            |         |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE OBRAS  | Autorizado |         |
| FINALIDAD     | reparacion de rodamiento, retiro e instalacion juegos villa insular |            |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |            |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |            |         |
| N.PEDIDO :    |   |            |         |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|---|------------|---------|
| 01600  | 1        | u      | REPARACION DE RODAMIENTO JUEGOS VILLA INSULAR<br>SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS<br>DESTINO: JUEGOS VILLA INSULAR | 120.000,   | 120.000 |

|   |       |  |         |
|---|-------|--|---------|
| CONDICIONES GENERALES   |       |  |         |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original | DESC. |  |         |
|   | NETO  |  | 120.000 |
|   | IVA   |  | 22.800  |
| 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.  | TOTAL |  | 142.800 |

| COD.PRESUPUESTARIO  | DESCRIPCION   | MONTO DE LA COMPRA  |
|---|---|---|
| 2152206999  | Otros   | 142.800   |
|  |  |  |
| S. Beiza I.- ADQUISICIONES  | C. Paredes B.- ADM. FINANZAS  | R. Castro A.- ADMINISTRADOR   |