

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062358

CASTRO 2 de diciembre del 2015

2343

MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT

SEÑORES : **PEDRO MARIA GUAQUIN 523 LAUTARO**
 DIRECCION : **10274260-5**
 R.U.T. : **CASTRO**
 CIUDAD :

0 Días**01/12/2015****LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

2355

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	1	UNI.	TRABAJOS A REALIZAR ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	107.100,00
			- REVISION DE RED DE AGUA - HABILITACION DE BAÑOS - LEVANTE Y LLAVES DE PASO SOLICITADO POR DIRECCION DE OBRAS		
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS NETO IVA	0,00
					90.000,00
					17.100,00
				TOTAL \$	107.100,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LONGO MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Habilitación red de agua y baños parque municipal, por actividad

organizada por la Corporación Municipal de Castro para varios colegios de la comuna

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2 Mantenimiento, Reposición y Construcciones Parque Municipal (M) 107100,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2343**
 FECHA O. DE COMPRA: **miércoles, 02 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **107.100,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	44.500.000	36.629.233	107.100	7.870.767

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.849.984 - FONOS: 210714 - CONCEPCION