

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 067361

CASTRO

9 de febrero del 2018

236

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 N° 236 DEL 01/02/2018

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|------------|
| 01800 | 1 | LIMPIEZA DE FOSA DESTINO: EDIFICIO MUNICIPAL DIRECCION DE OBRAS | 120.000,00 | 133.333,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 120.000,00 |
| | | | IVA | 13.333,00 |
| | | | TOTAL \$ | 133.333,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
LENIUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

limpieza de fosa en edificio municipal. DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|-----------------|--|------------|
| 2152206001005-1 | Mantenimiento Dependencias Municipales | 133333,000 |
|-----------------|--|------------|

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 : 236
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 09 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 133.333,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152206001005-1 | 8.500.000 | 269.733 | 133.333 | 8.230.267 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESORA FERNANDO PEREZ - RUT 5 30 388 5 - CALLE 305 - FONO 212874 - CONCEPCION