

ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

122

viernes, 26 de febrero de 2021

SEÑORES	COMERCIAL JOEL MALDONADO SPA		
DIRECCION	BULNES 698 OF. N°2		
R.U.T	76903505-2	Fono 56 64 2519768	Fax N/T
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO	DIRECCION DE TRANSITO	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, ID 966131-5-SE21 966131-94-L120		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DESTINO: CUADRILLA DEMARCACION VIAL DIRECCION DE TRANSITO, ID 966131-5-SE21 966131-94-L120	2.079.850,	2.079.850
CONDICIONES GENERALES				DESC.	
1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original				NETO	2.079.850
Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.				IVA	395.172
				TOTAL	2.475.022

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	2.475.022



E. Mancilla G. ADQUISICIONES



G.Sandoval DIRECC. FINANZAS



P. Lemus P. ADMINISTRADOR

ORDEN DE COMPRA

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

122

viernes, 26 de febrero de 2021

SEÑORES	COMERCIAL JOEL MALDONADO SPA		
DIRECCION	BULNES 698 OF. N°2		
R.U.T	76903505-2	Fono 56 64 2519768	Fax N/T
CIUDAD	OSORNO		
SOLICITADO	DIRECCION DE TRANSITO	Autorizado	
FINALIDAD	INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DIRECCION DE TRANSITO, ID 966131-5-SE21 966131-94-L120		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :	3		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	U	INSUMOS DE FERRETERIA PARA LA DESTINO: CUADRILLA DEMARCAACION VIAL DIRECCION DE TRANSITO, ID 966131-5-SE21 966131-94-L120	2.079.850,	2.079.850

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	2.079.850
IVA	395.172
TOTAL	2.475.022

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204999	Otros	2.475.022



E. Mancilla G. ADQUISICIONES



G. Sandoval DIRECC. FINANZAS



P. Lemus P. ADMINISTRADOR