

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067659

CASTRO

26 de marzo del 2018

492

SEÑORES : ALVARADO GALLARDO IVAN PATRICIO
 DIRECCION : ALC ANTONIO GONZALEZ 512
 R.U.T. : 13169596-9
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

496

DEL 0 Días
01/03/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	5	U REPARACION SUMIDEROS	85.000,00	505.750,00
01802	6	U LIMPIEZA CARAS DE AGUAS LLUVIA	85.000,00	606.900,00
01802	17	ML REPARACION PASAMANOS DESTINO: SECTOR JUAN SOLER DIRECCION DE OBRAS 2730-190-SE18	60.000,00	1.213.800,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	1.955.000,00
			IVA	371.450,00
			TOTAL \$	2.326.450,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

reparacion pasamanos limpieza de Camaras y sumideros de aguas
 lluvia en PB J. Soler - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004003-2

Mejoramiento Urbano (M)

2326450,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

492

FECHA O. DE COMPRA :

lunes, 26 de marzo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

2.326.450,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004003-2	24.140.000	21.322.048	2.326.450	2.817.952