



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de marzo del 2019

1254

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT
PEDRO MARIA GUAQUIN 523 LAUTARO
10274260-5
CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 551

DEL 0 Días 01/03/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	II LIMPIEZA DE CAMARA Y REPARACION WC. DESTINO: TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	116.000,00	138.040,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.000,00
			IVA	22.040,00
			TOTAL \$	138.040,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR
PAOLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

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

Limpieza de Camara y Reparacion WC Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004076-1 Construcciones y Mejoramientos Dependencias Edificios Municipale 138040,000

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:
FECHA O. DE COMPRA:

1254
lunes, 25 de marzo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

138.040,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004076-1	6.134.000	1.382.717	138.040	4.751.283