



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de abril del 2019

1368

SEÑORES : BALLESTEROS CARDENAS JORGE EDUARDO
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1729
R.U.T. : 10961233-2
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 665

0 Días
DEL 01/04/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE LIMPIEZA CAMARA SOLDOS. DESTINO: EX FERIA YUMBEL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	121.848,00	144.999,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	121.848,00
			IVA	23.151,00
			TOTAL \$	144.999,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM.Y FINANZAS



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

Servicio de Limpieza Camara Soldos Feria Jose Sandoval, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004007-2	Reparacion,Mantencion y Mejoramiento Ferias Lillo Y Chiloé (M)	,000
2152206001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	144999,000

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: 1368
FECHA O. DE COMPRA: martes, 09 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 144.999,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004007-2	17.092.000	591.249	0	16.545.750
2152206001005-1	17.768.000	16.173.587	144.999	1.459.414