MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0633 2

CASTRO | 8 de abril del 2016 | 676

SEÑORES : MUNOZ SILVA ANGELICA JEANNETT
DIRECCION : PEDRO MARIA GUAQUIN 523 LAUTARO
R.U.T. : 10274260-5
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 684 — DEL 01/04/2016 — 0 Dias

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1		REPARACIÓN DE ROTURA DE RED DE AGUA EN CASA GUARDIA DEL PARQUE MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS	95.200,00	95.200,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	80.000,00
IVA	15.200,00
TOTAL $	95.200,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ELSA ANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PABLO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

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

Reparación de casa parque municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	95200,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 676
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 8 de abril de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 95.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	7.426.000	309.089	95.200	7.116.911

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 7.740.586-9 - CRUZ 365 - FONO: 2218074 - CONCEPCION