

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº N° 061844

CASTRO

24 de mayo del 2017

803

SEÑORES : **CARDENAS CONUECAR ZUNILDA DEL CARM**  
 DIRECCION : **LINGUE PONIENTE O LINGUE**  
 R.U.T. : **11432830-8**  
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL **0** Días  
**01/05/2017**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR****806**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U LIMPIEZA DE CANALETAS, ESTANQUE DE AGUA, SIETE CAÑOS DE COMBUSTION.  DESTINO: MANTENIMIENTO ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DEPTO CULTURA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	68.000,00	75.556,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	68.000,00
			IVA	7.556,00
			TOTAL \$	75.556,00



ELIZABETH MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Servicios de limpieza de canaletas, estanque de agua, siete caños de combustion y picar leña.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

**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.

2152206001005-1 Mantenimiento Dependencias Municipales 75556,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA :  
 FECHA O. DE COMPRA : **803**  
**miércoles, 24 de mayo de 2017**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **75.556,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	10.200.000	1.489.967	75.556	8.710.033

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO: FERNANDO PEREZ, INT. 346.989 - CEL. 96.482.395 - FONO. 211974, CONCEPCION