



I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

ORDEN DE COMPRA

419

martes, 11 de mayo de 2021

|               |                                                 |                |            |
|---------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|
| SEÑORES       | MANSILLA ALVAREZ JOSE MIGUEL                    |                |            |
| DIRECCION     | PID PID 0                                       |                |            |
| R.U.T         | 16686361-9                                      | Fono 961232583 | Fax N/T    |
| CIUDAD        | CASTRO                                          |                |            |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE OBRAS                              |                | Autorizado |
| FINALIDAD     | ESTABILIZADO PARA MANTENCION PASAJE GAMBOA, DOM |                |            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                          |                |            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                 |                |            |
| N.PEDIDO :    | 101                                             |                |            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                         | P.UNITARIO | TOTAL   |
|--------|----------|--------|----------------------------------------------------------|------------|---------|
|        | 23       | U      | ESTABILIZADO<br>DESTINO: MANTENCION PASAJE GAMBOA<br>DOM | 5.500,     | 126.500 |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |         |
|-------|---------|
| DESC. |         |
| NETO  | 126.500 |
| IVA   | 24.035  |
| TOTAL | 150.535 |

|                    |                                  |                    |
|--------------------|----------------------------------|--------------------|
| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION                      | MONTO DE LA COMPRA |
| 2152204016         | Materias Primas y Semielaboradas | 150.535            |

E. MANCILLA G. ACUÑA

M. LOBOS DIRECC. FINANZAS

P. LEMUS. ALCALDE (S)