



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063839

CASTRO

6 de julio del 2016

1171

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

0 Dias

DEL 01/07/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	REPARACION LAVADERO Y CAMBIO LLAVE DE BOLA, REPARACION LAVADERO CON CAMBIO SIFON, DESTAPE DESAQUE EN SISTEMA ALCANTARILLADO PESCADERIA LILLO Y DESTAPE ENTRE CAMARAS Y RED DE ALCANTARILLADO SECTOR PESCADERIA LILLO. DESTINO: REPARACION Y MANTENCION FERIA CHILOE, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	95.000,00	113.050,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	95.000,00
			IVA	18.050,00
			TOTAL \$	113.050,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Materiales para Reparacion y Mantencion Feria Chiloe (provisoria Yumbel), solicitado por Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004007-2 Reparacion, Mantencion y Mejoramiento Ferias Lillo Y Chiloe (M) 113050,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1171**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 6 de julio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **113.050,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004007-2	13.383.000	3.114.257	113.050	10.155.693

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.340.589-9 - CRUZ 385 - FONO 221874 - CONCEPCION