



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063936

CASTRO

20 de julio del 2016

1261

SEÑORES : **GUENEL AGUILAR CRISTIAN MARCELO**
DIRECCION : **JUAN ANTONIO RIOS 1799**
R.U.T. : **10701333-4**
CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL **0 Dias**
01/07/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	REPARACION Y MANTENCION BAÑOS TALLER MUNICIPAL. DESTINO: SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	135.000,00	135.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	121.500,00
			IVA	13.500,00
			TOTAL \$	135.000,00



Elsa Mancilla Gallardo
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

Carmen G. Paredes Ballester
CARMEN G. PAREDES BALLESTER
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

Nelson Aguila Serpa
NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**

Reparacion Electrica Baños, Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208999-2	Otros	135000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **1261**
FECHA O. DE COMPRA: **miércoles, 20 de julio de 2016**
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **135.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208999-2	0.220.000	0	135.000	9.085.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.888-9 - FONDO: 2218074 - CONCEPCION