



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062167

CASTRO 25 de julio del 2017

1107

SEÑORES : **FACTOR CONTROL LTDA**
 DIRECCION : **REFUGIO LOS FLAMENCOS PARCELA 0 PARCELA 7 LLAU-LLAO**
 R.U.T. : **78328798-K**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DE 01/07/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	4,1	SERVICIOS DE DESRATIZACION DESTINO: FERIA YUMBEL PROVISORIA ADMINISTRACION MUNICIPAL VALOR UF- 26617,97	26.617,97	129.869,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
IVA				109.134,00
MUNICIPAL TOTAL \$				20.735,00
				129.869,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

SERVICIO DE DESRATIZACION PARA FERIA YUMBEL - ADMINISTRADOR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208999-1	Otros	129869,000
--------------	-------	------------

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 : 1107
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 25 de julio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 129.869,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208999-1	9.686.000	4.313.514	129.869	5.242.617

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEÑEZ - RUT 9.230.386-4 - CRUZ 385 - FONO 231014 - CONCEPCION