MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064080

CASTRO | 11 de agosto del 2016 | 1391

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 — DEL 01/08/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	REPARACION Y MANTENIMIENTO. DESTINO: FERIA CHILOE (YUMBEL). DESTAPE 2 CAMARAS ALCANTARILLADO, DESAHUE , DE 2 LAVADEROS Y CAMBIO DE SIFON Y DESAGRASADOR, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	105.000,00	124.950,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	105.000,00
IVA	19.950,00
TOTAL $	124.950,00

SANDRA ALVAREZ PEREZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Reparacion y Mantenimiento Feria Yumbel. (Destape 2 Camaras alcantarillado, Desahue , de 2 lavaderos y Cambio de Sifon y Desagrasador) Solicitado por la Direccion de Obras.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004007-2	Reparacion,Mantencion y Mejoramiento Ferias Lito Y Chiloe (M)	124950,000

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 : 1391
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 11 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 124.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004007-2	13.383.000	13.190.394	124.950	67.656

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 395 - FONO: 211874 - CONCEPCION