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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065555

CASTRO **14 de agosto del 2015** **1610**

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **0**
0 Días
01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	U	REVISIÓN RED DE AGUA POTABLE, REPARACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE BAÑOS, LLAVES DE PASO.- . MANTENCIÓN Y REPARACIÓN PARQUE MUNICIPAL . SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES	95.000,00	95.000,00

ELBA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	79.832,00
IVA	15.168,00
TOTAL $	95.000,00

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

O. DE PEDIDO Nº 149 REVISIÓN DE AGUA POTABLE, REPARACIÓN DE RED, HABILITACIÓN DE BAÑOS, LLAVES DE PASO, EN PARQUE MUNICIPAL, CIUDAD DE CASTRO .-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2	Mantencion,Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)	95000,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1610**
FECHA O. DE COMPRA **viernes, 14 de agosto de 2015**
TOTAL ORDEN DE COMPRA **95.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	36.000.000	34.360.586	95.000	1.544.414