

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

ORDEN DE COMPRA

917

viernes, 24 de septiembre de 2021

|               |                                                                                                           |                |         |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| SEÑORES       | AGUAS CRISTALINO SPA                                                                                      |                |         |
| DIRECCION     | RECAREDO OBERREUTER 1782                                                                                  |                |         |
| R.U.T         | 76859719-7                                                                                                | Fono 978907631 | Fax N/T |
| CIUDAD        | CASTRO                                                                                                    |                |         |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO                                                                       | Autorizado     |         |
| FINALIDAD     | Adquisicion de Recargas de Agua 20 lts y Dispensador, para Oficina Senda Previene, Solicitado por DIDECO. |                |         |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días                                                                                                    |                |         |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR                                                                                           |                |         |
| N.PEDIDO :    | 166                                                                                                       |                |         |

| CODIGO                                                                                      | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES                                                                                              | P.UNITARIO | TOTAL  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
|                                                                                             | 10       | u      | RECARGA DE AGUA 20 LTS                                                                                        | 2.521,     | 25.210 |
|                                                                                             | 1        | u      | DISPENSADOR DE SOBREMESA AGIA FRIA Y CALIENTE                                                                 |            |        |
|                                                                                             |          |        | DESTINO: ADQUISICION DE RECARGAS DE AGUA 20 L<br>DISPENSADOR, PARA OFICINA SENDA PREVIENE, SOL<br>POR DIDECO. | 39.497,    | 39.497 |
| CONDICIONES GENERALES                                                                       |          |        |                                                                                                               | DESC.      |        |
| 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original |          |        |                                                                                                               | NETO       | 64.707 |
| 2.- Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.       |          |        |                                                                                                               | IVA        | 12.294 |
|                                                                                             |          |        |                                                                                                               | TOTAL      | 77.001 |

|                                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COD.PRESUPUESTARIO                                                                                                  | DESCRIPCION                                                                                                       | MONTO DE LA COMPRA                                                                                                           |
| 1140538                                                                                                             | Programa Actuar a Tiempo                                                                                          | 77.001                                                                                                                       |
| <br>E. MANCILLA G. ADQUISICIONES | <br>M. LOBOS M. DPTO. FINANZAS | <br>A. VILLEGAS ADMINISTRADOR MUNICIPAL |