MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 29 de enero del 2019 | 149

SEÑORES : COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L.
DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 530
R.U.T. : 76262133-9
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 149 DEL 0 Dias 02/01/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	CARRETILLA 90 LT TRUPER	68.500,00	68.500,00
01600	1	u	CHUZO TRUPER PUNTA Y PALA 1X1	21.500,00	21.500,00
01600	1	u	PALA PUNTA HUEVO ANCHA TRUPER T2000	10.300,00	10.300,00
01600	1	u	SELLO ANTIFUGAS HOFFENS	2.500,00	2.500,00
01600	1	u	PERNO ANCLAJE 1/2 X 4 1/2.	1.250,00	1.250,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EX FERIA YUMBEL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	87.437,00
I/A	16.613,00
TOTAL $	104.050,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Materiales para ser Utilizados en ex Feria Yumbel,
Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	104050,000

FACTURA N° 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: 149
FECHA O. DE COMPRA : martes, 29 de enero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 104.050,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	8.500.000	1.753.323	104.050	6.746.677