



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de octubre del 2018

1627

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1645

DEL 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u TEFLON AGUA 19 MM	3.500,00	3.500,00
01600	1	u LLAVE URINARIO	22.500,00	22.500,00
01600	1	u SILICONA TRANSP. BAÑO.	5.300,00	5.300,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION DE BAÑOS WC,EDIFICIO MUNICIPAL SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 26.303,00
IVA 4.997,00
TOTAL \$ 31.300,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Insumos para Reparacion de Baños Wc,Edificio Municipal
Solicitado por Administrador Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	31300,000
--------------	-------	-----------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1627
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 19 de octubre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 31.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	13.514.000	13.211.969	31.300	302.031