



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

17 de octubre del 2019

2652

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO
DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B
R.U.T. : 11717870-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1963

DEL 01/10/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	8	CINTA DUCTO	4.500,00	36.000,00
00500	1	CAJA HERRAMIENTAS 14"	5.800,00	5.800,00
00500	1	CAJA HERRAMIENTAS 23"	17.500,00	17.500,00
00500	1	DESTORNILLADOR TRUPER DESTINO: AUDITORIO CENTRO CULTURAL DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	4.500,00	4.500,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO DEBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	53.613,00
IVA	10.187,00
TOTAL \$	63.800,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

materiales para organizacion y mantencion equipos escenografia
Centro Cultural - DIRECCION DE CULTURA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6 Otros 63800,000

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: 2652
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 17 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 63.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	1.375.000	1.317.659	63.800	57.341