



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de noviembre del 2018

1820

SEÑORES : COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L.
 DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 530
 R.U.T. : 76282133-9
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1839 DEL 01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	LLAVES JARDIN H FULL 1/2	3.500,00	7.000,00
01600	2	COPLA BRONCE SO-SO 1/2	500,00	1.000,00
01600	2	TERMINAL BRONCE SO-HI 1/2	700,00	1.400,00
01600	2	TRAMPA SIFON MULTIUSO.	2.950,00	5.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA FERIA JOSE SANDOVAL GOMEZ, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



CARLOS ARENAS GOMEZ
 ENCL. ADQUISICIONES (S)



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)



JULIAN EDUARDO VERA SANHUEZ
 ALCALDE

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 12.857,00
 IVA 2.443,00
 TOTAL \$ 15.300,00

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

Adquisicion de Insumos para Feria Jose Sandoval Gomez, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	15300,000
--------------	-------	-----------

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: FECHA O. DE COMPRA: 1820 jueves, 29 de noviembre de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 15.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	23.574.000	18.210.550	15.300	5.363.450

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Impreso en: 2018/11/29 14:14