



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

2 de abril del 2019

1309

COMERCIAL MARCO VERA GOMEZ E.I.R.L.

SEÑORES : BERNARDO O HIGGINS 530
DIRECCION : 76262133-9
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

606

DEL 01/04/2019

PUESTO EN						
COD	01600	8	UNI. u	TUBOS LED 14.5 W	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO
						TOTAL
	01600	2	u	LLAVES DE JARDIN		3.500,00
	01600	10	u	10 MTS MANGUERA TRUPER		650,00
	01600	1	u	ABRAZADERA INOX 10 - 16 MM		2.000,00
	01600	1	u	AMPOLLETA GLOBAL 26 W.		2.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACIONES FERIA JOSE SANDOVAL GOMEZ, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.						
						DESCUENTOS
						IMPUESTOS
						NETO
						IVA
						TOTAL \$



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL
Adquisicion de Insumos para Reparaciones Feria Jose Sandoval Gomez,
Solicitado por Administrador Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004241-1	Proy. Mejoramientos y Reparaciones Feria Yumbel (M)	49600,000
FACTURA N°	DE FECHA	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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1309
FECHA O. DE COMPRA: martes, 02 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 49.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004241-1	12.000.000	11.637.141	49.600	362.859