

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRANº **066666**

CASTRO

19 de octubre del 2017

1557

SEÑORES : **SODIMAC S.A**
 DIRECCION : **PANAMERICANA NORTE 2456**
 R.U.T. : **96792430-K**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1563DEL **0** Días
01/10/2017PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	PLANCHAS DE TERCIADO MUEBLERIA	17.990,00	107.940,00
01600	1	TORN VOLC CRS PFN	3.290,00	3.290,00
01600	3	BISAGRA DE PIANO 32 MM.	4.990,00	14.970,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES ELABORACION DE JABAS PARA GUARDAR CUADROS DE PINTURAS Y FOTOGRAFIAS DEL CENTRO CULTURAL, SOLICITADO POR DIDECO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	105.060,00
			IVA	20.150,00
			TOTAL \$	126.200,00

ELSA MANCILLA GALARDI
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBENA
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DEPTO. CULTURA**

Adquisicion de Materiales Elaboracion de Jabas para Guardar Cuadros de Pinturas y Fotografias del Centro Cultural, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6 Otros 126200,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : **1557**
jueves, 19 de octubre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
126.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	1.500.000	836.447	126.200	661.553

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO FREY, RUT 6.963.964 - DISEÑO: FONDO 218174 - CONSERVACION