



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066115

CASTRO 3 de noviembre del 2015

2117

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **2128**

0 Dias
01/11/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	ESCRITORIO 120 X 60 X 75 THOR CEDRO.	67.190,00	67.190,00
01600	1	u	HUINCHA DE MEDIR 8 M X 12	6.110,00	6.110,00
01600	1	u	HUINCHA MEDIR 50 X 12	27.251,00	27.251,00
01600	1	u	ALARGADOR 5 MT 6 TOMAS	13.195,00	13.195,00
01600	2	u	ALARGADOR 3 MT 6 TOMAS	4.351,00	8.702,00
DESTINO: RENOVACION MOBILIARIO DE LA OFICINA QUIERO MI BARRIO " EL ENCUENTRO", SOLICITADO POR SECPLAN.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	102.897,00
				IVA	19.551,00
				TOTAL \$	122.448,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORO ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **SECPLAN**

Renovacion Mobiliario de la Oficina Quiero Mi Barrio " El Encuentro",
Solicitado por Secplan.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140540001-1	Fase I	122448,000
--------------	--------	------------

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 : **2117**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 03 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **122.448,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140540001-1	25.892.075	18.363.620	122.448	7.528.455

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.588-8, CRUZ 206, FON: 21014 - COMERCIO