

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

R.U.T.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**Nº **066157**CASTRO **6 de noviembre del 2015****2156**

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

**0 Dias**  
**04/11/2015**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	HUINCHA DE MEDIR 8 MT STANLEY	12.399,00	37.197,00
01600	1	u	HUINCHA DE MEDIR 50 MTS X 12 REDLINE DESTINO: DIRECCION DE OBRAS.	27.251,00	27.251,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	54.158,00
				IVA	10.290,00
				TOTAL \$	64.448,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOZ MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZASGUIDO BORDUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**  
**Materiales para Direccion de Obras.**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204012-1	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	64448,000
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 : **2156**  
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 06 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **64.448,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	3.480.000	3.354.767	64.448	60.785

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 140.084.9 - CRUZ 985 - FON: 021874 - COMERCIO