

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066228

CASTRO 13 de noviembre del 2015

2225

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **2236**DE **0 Días**
01/11/2015PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	CINTA MULTIUSO GRIS 48 MM X 2	5.025,00	30.150,00
01600	4	u	AMARRA BLANCA 250 X 3 6MM	2.555,00	10.220,00
01600	2	u	AMARRA NEGRO 370 X 4	4.265,00	8.530,00
01600	2	u	CINTA ELECTRICA 200 MT NG	1.700,00	3.400,00
01600	2	u	CAMCAMO ABIERTO 7 ZINCADO	1.890,00	3.780,00
01600	3	u	POLIPROP TRENZADO	6.925,00	20.775,00
01600	2	u	GRAPAS 6	3.890,00	7.780,00
01600	1	u	PACK 3 CINTAS 48 MMX3	2.080,00	2.080,00
01600	3	u	GUANTES MULTIPROPOSITO STANDAR	750,00	2.250,00
01600	1	u	SET DE ATORNILLADOR ELECTRICO 8 PZS.	11.177,00	11.177,00
DESTINO: MATERIALES PARA MONTAJE DE STANDS, ESCENARIO Y DECORACION XVI FERIA DEL LIBRO CHILOE DEL 11 AL 15 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR EL DEPTO CULTURA.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	84.153,00
				IVA	15.989,00
				TOTAL \$	100.142,00



EL SA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

MARQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Materiales para Montaje de Stands, Escenario y decoracion XVI
 FERIA del Libro Chiloe del 11 al 15 de Noviembre, solicitado
 por el Depto Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6	Otros	100142,000
--------------	-------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
 Y FIRMADA POR EL PROVEE-
 DOR, 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 : **2225**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 13 de noviembre de 2015**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **100.142,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	1.632.000	1.578.529	100.142	53.471

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: PÉREZ, RUT 9.906.884-1, CRUZ 395, FONID 21.8074, COMBEPUDON