



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066238

CASTRO 18 de noviembre del 2015

2235

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0**

0 Días
DEL **01/11/2015**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	14	U	ROLLETES IMPREGNADOS COD. 444510	1.605,00	26.739,00
00500	10	U	GRAPA GALV. COD 677469 DESTINO: ARREGLOS EN PARQUE MUNICIPAL DIRECCION MEDIO AMBIENTE	1.397,00	16.625,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	36.440,00
				IVA	6.924,00
				TOTAL \$	43.364,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE**

rolletes impregnados y grapa galv. para arreglos parque municipal

IMAO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2	Mantenimiento, Reparación y Construcciones Parque Municipal (M)	43364,000
-----------------	---	-----------

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 : **2235**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 18 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **43.364,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	44.500.000	36.383.769	43.364	8.072.867

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS TERMINADO PEREZ - RIT 9 40 385-1 - CRUZ 305 - FON: 2218074 - COMEPCON