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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062662

CASTRO 19 de enero del 2016 99

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 101 DE 01/01/2016

0 Dias

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	NEVERA DE 48 LTS.	49.990,00	49.990,00
01600	10	u	GEL PARA NEVERA.	890,00	8.900,00
			DESTINO: EQUIPAMIENTO DE REFRIGERACION PARA BEBESTIBLES, A FIN DE SER UTILIZADOS EN FESTIVALES COSTUMBRISTAS RURALES, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CULTURA.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	49.487,00
IVA	9.403,00
TOTAL $	58.890,00

ADQUISICIONES

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIC

Equipamiento de Refrigeracion para bebestibles, a fin de ser utilizados en Festivales Costumbristas Rurales, solicitado por el Departamento de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6	Otros	58890,000

FACTURA Nº DE FECHA DE 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 99
FECHA O. DE COMPRA : martes, 19 de enero de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA 58.890,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	153.000	58.890	58.890	94.110

IFP IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.:9.240.586-9 - CRUZ 365 - FONO: 2218074 - CONCEPCION