



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062883

CASTRO

8 de febrero del 2016

307

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

310

De **0** Días
01/02/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR			ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	LAVATORIO ACUACER BLANCO.	16.500,00	49.500,00
01600	1	u	ESTANQUE LAGUNA VLANCO C/ BOTON	18.390,00	18.390,00
01600	1	u	WC TREVI BLANCO.	24.580,00	24.580,00
01600	3	u	MONOMANDO LAVATORIO PERUGIA	11.890,00	35.670,00
DESTINO: MATERIALES PARA BAÑOS PARQUE MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	107.681,00
				IVA	20.459,00
				TOTAL \$	128.140,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENG. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (8)



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Materiales para Baños Parque Municipal. solicitado por la Direccion

Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152209999-2	Otros	49500,000
2153102004012-2	Mantenion, Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)	78640,000

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:
 FECHA O. DE COMPRA **307**
lunes, 08 de febrero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
128.140,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152209999-2	250.000	49.500	49.500	200.500
2153102004012-2	45.283.000	33.408.725	78.640	11.874.275

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 5.240.356-9 - CIRCU: 395 - FON: 21.0074 - CONCEPCION