

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRAN° **062953**CASTRO **16 de febrero del 2016****374**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **378****0 Dias**
DE **01/02/2016**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u KIT HIDRONEUMATICO 24 LTS. DESTINO: PARA PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	47.590,00	47.590,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	39.992,00
			IVA	7.598,00
			TOTAL \$	47.590,00



Elsa Mancilla Gallardo
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



Marcelo Lobos Momberg
 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



Guido Borquez Carcamo
 GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Kit Hidroneumatico 24 Lts, para Parque Municipal, solicitado por
 Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2	Mantenion, Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M)	47590,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **374**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 16 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **47.590,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	45.283.000	33.456.315	47.590	11.826.685

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.400.889-1 - CRUZ 305 - FONCO 22.0074 - CONCEPCION