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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065276

CASTRO 2 de julio del 2015 1349

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 1355 0 Dias DEL 01/07/2015

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	10	u	CAJAS ENBOX 28 LTS	3.490,00	34.900,00
01600	6	u	BAULES 100 LTS DESTINO CJAS PARA GUARDAR MATERIALES DE LAS DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL PARA SU RESPECTIVO TRASLADO AL RECINTO DONDE VAN A FUNCIONAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMETNO DE CULTURA, EN PASAJE MONJITAS .-	12.990,00	77.940,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	94.824,00
IVA	18.016,00
TOTAL $	112.840,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
DPTO. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

0 DE 0 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº SEGUN OFICIO Nº

O. de pedido nº 176 cajas para guardar materiales de las dependencias del centro cultural para su respectivo traslado al recinto donde van a funcionar las oficinas del departamento de cultura, en pasaje monjitas .-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6	Otros	112840,000

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 : 1349
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 02 de julio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 112.840,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	1.400.000	506.538	112.840	893.462