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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065278

CASTRO 3 de julio del 2015 1351

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 1357 0 Dias DEL 01/07/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00500	2	u	PIEZA FACHADA B INTERMEDIA 1 GL	19.730,00	39.460,00
00500	1	u	PIEZA FACHADA B BLANCA 1 4 GL	10.801,00	10.801,00
00500	1	u	BROCHA CONDOR PREMIUM 5 8 X 2	2.168,00	2.168,00
00500	1	u	RODILLO CHIPORRO NAT 50 MM 18 CM	4.790,00	4.790,00

DESTINO
OFICINA DE ADQUISICIONES

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	48.083,00
IVA	9.136,00
TOTAL $	57.219,00

SOSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBIELA
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

SEGUN OFICIO Nº o. de pedido nº 10 articulos de ferreteria para remodelación oficina

DIRECCION adquisiciones

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206001005-1	Mantenimiento Dependencias Municipales	57219,000

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 : 1351
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 03 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 57.219,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206001005-1	6.500.000	6.208.232	57.219	291.768