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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065299

CASTRO 7 de julio del 2015 1371

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 0 DEL 01/07/2015 0 Dias

| CODIGO | CANTIDAD | UNI. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01000 | 1 | U | CAJA DE SEGURIDADDIG PANEL LCD 26" COD 26987<br>DESTINO: SECRETARIO JUZGADO<br>JUZGADO POLICIA LOCAL | 53.570,00 | 53.570,00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 45.017,00 |
| IVA | 8.553,00 |
| TOTAL $ | 53.570,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION JUZGADO POLICIA LOCAL
CAJA DE SEGURIDADPARA JUZGADO POLICIA LOCAL

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

| | | |
|---|---|---|
| 2152904-1 | Mobiliario y Otros | 53570,000 |

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 1371
FECHA O. DE COMPRA martes, 07 de julio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 53.570,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152904-1 | 12.000.000 | 10.620.278 | 53.570 | 1.326.152 |