MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067086

CASTRO | 18 de diciembre del 2017 | 1931

SEÑORES : OYARZO MANSILLA VICTOR HUGO
DIRECCION : PILOTO SAMUEL ULLOA 701
R.U.T. : 6465432-2
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1938 DEL 0 Días 01/12/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	6	u	DESODORANTE AMBIENTAL	2.140,00	12.840,00
01600	4	u	LUSTRA MUEBLE	1.990,00	7.960,00
01600	3	u	CLORO GEL	1.350,00	4.050,00
01600	3	u	CIF DE COCINA	1.950,00	5.850,00
01600	4	u	PAÑO AMARILLO	950,00	3.800,00
01600	2	u	JABON LIQUIDO	1.450,00	2.900,00
01600	20	u	BOLSA DE BASURA	1.850,00	37.000,00
01600	30	u	CONFORT	320,00	9.600,00
01600	30	u	TOALLA NOVA	390,00	11.700,00
01600	3	u	PASTILLAS PARA BAÑO	2.850,00	8.550,00
01600	1	u	ESCOBILLON	2.250,00	2.250,00
01600	4	u	AMPOLLETAS.	850,00	3.400,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, PARA OFICINA DE CONCEJALES.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	92.353,00
IVA	17.547,00
TOTAL $	109.900,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ALCALDIA

Adquisicion de Materiales de Aseo, para Oficina de Concejales.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	109900,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICAD
Y FIRMADA POR EL PROVE
DOR, DEBE SER ENVIADA A
DEPTO. DE ADQUISICIONE
COINCIDIENDO SU VALOR
ESPECIFICACIONES CON L
ORDEN DE COMPRA.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1931
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 18 de diciembre de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 109.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	2.337.000	1.832.272	109.900	504.728

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 5.342.385-9 - CRUZ 385 - FONO: 221674 - CONCEPCION