



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067199

CASTRO

23 de enero del 2018

85

SEÑORES : COMERCIAL SEALINE LTDA.
DIRECCION : BLANCO ENCALADA 25
R.U.T. : 76052245-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL 0 Días
01/01/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	DISPENSADOR TOALLAS	31.500,00	74.970,00
01600	3	U	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	11.000,00	39.270,00
01600	2	U	DISPENSADOR JABON DESTINO: OFICINA OPERACIONES TALLER MUNICIPAL	11.000,00	26.180,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	118.000,00
				IVA	22.420,00
				TOTAL \$	140.420,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (\$)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS
INSUMOS WC OFICINA OPERACIONES - DOM

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1 Materiales y Útiles de Aseo 140420,00

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 85
FECHA O. DE COMPRA : martes, 23 de enero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 140.420,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	2.800.000	309.158	140.420	2.350.422