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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065846

CASTRO **29 de septiembre del 2015** **1876**

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

0 Dias

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0 **01/09/2015**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	CAJA DE TOALLAS TORK 34 D/H	23.350,00	27.787,00
01600	1	U	BOLSA TOALLA TORK 34 D/H	7.850,00	9.342,00
01600	2	U	PQTE HIGIENICO 500 MTS.	13.500,00	32.130,00
01600	1	U	CJA JABON TRICLOSAN DESTINO: BAÑOS ORGANIZACIONES COMUNITARIA	46.950,00	55.870,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	105.150,00
IVA	19.979,00
TOTAL $	125.129,00

ADQUISICIONES
CASTRO

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CASTRO

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 **ORGANIZACIONES COMUNITARIAS**

MATERIALES DE ASEO PARA ORGANIZACIONES COMUNITARIA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	125129,000

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1876**
FECHA O. DE COMPRA **martes, 29 de septiembre de 2015**
TOTAL ORDEN DE CO **125.129,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.500.000	3.189.854	125.129	1.185.017

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.240.508-9 - CRUZ 365 - FONO: 2218074 - CONCEPCION