

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064471

CASTRO

18 de octubre del 2016

1752

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 **01/10/2016** **0 Días**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	CAJAS DE TOALLAS INTERF.	24.850,00	88.715,00
01600	1	PAQUETE. HIGIENICO 500 MTS	14.500,00	17.255,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS (CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS Y PAQUETE HIGIENICO 500 MTS), SOLICITADA PARA DIRECCION DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				89.050,00
IVA				16.920,00
TOTAL \$				105.970,00



SERGIO SELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ GARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Insumos (Cajas de Toallas Interfoliadas y Paquete Higienico 500 Mts), Solicitada para Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	105970,000
--------------	-----------------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1752**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 18 de octubre de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **105.970,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.693.000	3.853.435	105.970	733.595

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 24.938.944 - CRI: 2.852.852 - FON: 21.801.111 CONCEPCION