

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

CASTRO

9 de octubre del 2018

1561

SEÑORES : VERA GOMEZ MARCO ANTONIO  
 DIRECCION : PILOTO PARDO 121 B  
 R.U.T. : 11717870-3  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1579 DEL 0 Días 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	DESODORANTE AMBIENTAL	1.450,00	5.800,00
01600	2	LUSTRA MUEBLES	1.950,00	3.900,00
01600	4	CLORO GEL	1.350,00	5.400,00
01600	1	CIF COCINA	3.900,00	3.900,00
01600	4	PAÑO AMARILLO	950,00	3.800,00
01600	2	JOBONES LIQUIDOS	1.350,00	2.700,00
01600	30	BOLSA DE BASURA	950,00	28.500,00
01600	40	CONFORT	360,00	14.400,00
01600	40	TOALLA NOVA	490,00	19.600,00
01600	3	PASTILLAS PARA BAÑO	3.350,00	10.050,00
01600	5	AMPOLLETAS	890,00	4.450,00

DESTINO: ADQUISICION DE UTILES DE ASEO PARA LAS OFICINA DE CONCEJALES, SOLICITADO POR ALCALDIA.



ELSAMANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	86.134,00
IVA	16.366,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>102.500,00</b>

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Utiles de Aseo para las Oficina de Concejales,  
 Solicitado por Alcaldia.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	102500,000
--------------	-----------------------------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1561  
 martes, 9 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

102.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	5.400.000	2.999.247	102.500	2.400.753