



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de octubre del 2019

2705

SEÑORES : HIDALGO FUENTES CARLOS MANUEL
DIRECCION : BERNARDO OHIGGINS 885 INT.
R.U.T. : 8305572-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2016

DEL 01/10/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	5	PULVERIZADORES	1.810,00	6.910,00
01500	5	TRAPEROS CON OJAL DOBLE	1.100,00	6.545,00
01500	5	POETT	1.020,00	6.069,00
01500	3	TOALLAS CLOROX	2.900,00	10.353,00
01500	1	SANITIZANTES DE PISOS BAÑOS.	9.654,00	11.500,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA LIMPIEZA Y
DESINFECCION PARA POST OPERATIVOS VETERINARIOS Y
OFICINA TENENCIA RESPONSABLE, SOLICITADO POR DEPTO
DE MEDIO AMBIENTE.



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 34.014,00
IVA 6.463,00
TOTAL \$ 40.477,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de Materiales para Limpieza y Desinfeccion para Post
Operativos Veterinarios y Oficina Tenencia Responsable, Solicitado
por Depto de Medio Ambiente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-2 Materiales y Útiles de Aseo 40477,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: 2705
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 25 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 40.477,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-2	200.000	40.477	40.477	159.523