



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065960

CASTRO

14 de octubre del 2015

1979

SEÑORES : **MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.**
 DIRECCION : **LOS CARRERA 358 358**
 R.U.T. : **77084730-3**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1987** DEL **0** Días **01/10/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	10	PAQUETES DE TOALLA COMETA (2 ROLLOS DE 190 MTS. CU) SOLICITADO POR SRA. MARÍA GODOY OJEDA <i>ADQUISICIONES</i>	4.200,00	49.980,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	42.000,00
			IVA	7.980,00
			TOTAL \$	49.980,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **BODEGA ADQUISICIONES**

Stock Auxiliar de Servicio

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	49980,000
--------------	-----------------------------	-----------

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : **1979**
miércoles, 14 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
49.980,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.500.000	3.418.303	49.980	1.081.637

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.940.848 - C.V. 3.385 - FONO 211814 - COMERCIO