

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064641

23 de noviembre del 2016

1896-2

CASTRO

COMERCIAL VICTOR LTDA.

SEÑORES : GALVARINO RIVEROS 1222
 DIRECCION : 76571800-7
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

01/11/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1812

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U	CERA BRILLINA AMARILLO	650,00	6.500,00
01600	5	U	VIRUTILLA PISO GRUESA	990,00	5.940,00
01600	3	U	LTS CLORINDA	790,00	2.370,00
01600	2	U	BOLSAS BASURA 70*90	1.100,00	2.200,00
01600	2	U	ESCOBILLONES GRUESOS	2.650,00	5.300,00
01600	4	U	CONFORT X 04 ROLLOS	850,00	3.400,00
01600	2	U	VIM LIQUIDO LTS	2.550,00	5.100,00
PRODUCTOS DE ASEO PARA LA ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE AUTORIZADO POR DIDECO					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					99.340,00
IVA					18.875,00
TOTAL \$					118.215,00



SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MONTE
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARGAMO
 ALCALDE (S)

DEPTO. CULTURA

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

O. DE PEDIDO Nº 239 ARTICULOS DE ASEO Y MANTENCION EN DEPENDENCIAS
 DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y PARA LA ESCUELA PATRIMONIAL DE
 ARTESANIA Y OFICIOS LINGUE MESES DE NOVIEMBRE DE DICIEMBRE RESPECTIVAMENTE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-6	Materiales y Útiles de Aseo	73255,000
2152204007-6	Materiales y Útiles de Aseo	44960,000

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 : 1896
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles. 23 de noviembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 118.215,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-6	245.000	197.540	73.255	47.460
2152204007-6	50.000	44.960	44.960	5.040

CUADRUPLICADO - ADQUISICIONES

DIO PEREZ, RUT: 20.000.000-4, FONOS: 210011, CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

COMERCIAL VICTOR LTDA.

GALVARINO RIVEROS 1222

76571800-7

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064640

23 de noviembre del 2016

1896

CASTRO

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

0 Días

01/11/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1812

DEL

CODIGO	UNIDAD	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	CONFORT X 4 ROLLOS	890,00	3.560,00
01600	12	TOALLA NOVA CLASICA	450,00	5.400,00
01600	20	CERA BRILLINA AMARILLA	850,00	17.000,00
01600	6	VIRUTILLA PISO GRUESA	990,00	5.940,00
01600	2	GUANTES DESECHABLES TALLA S	1.495,00	2.990,00
01600	6	BOLSAS DE BASURAS 70*90	1.100,00	6.600,00
01600	1	QUIXLOS X 750 ML	1.890,00	1.890,00
01600	1	ESPONJA ABRAZIVA	850,00	850,00
01600	2	JABON LIQUIDO	950,00	1.900,00
01600	5	VIM LIQUIDO LTS	2.550,00	12.750,00
01600	5	POETT PISO	1.395,00	6.975,00
01600	4	PAÑO DANZARINA DESTINO MATERIALES ASEO Y MANTENCIÓN DEPTO CULTURA	1.750,00	7.000,00
01600	6	PATOS PURIFIC	1.650,00	9.900,00
01600	5	TOALLA NOVA CLASICA	450,00	2.250,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$
DEPTO. CULTURA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 1896
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 23 de noviembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 118.215,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE