



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066797

CASTRO

10 de noviembre del 2017

1662

SEÑORES : COMERCIAL SEALINE LTDA  
 DIRECCION : BLANCO ENCALADA 25  
 R.U.T. : 76052245-7  
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1668

DEL 01/11/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	PAQUETES DE TOALLAS TORK 310	16.200,00	57.834,00
01600	4	PAQUETES PAPEL HIGIENICO.	14.500,00	69.020,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMNOS PARA BAÑOS TALLER MUNICIPAL				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	106.600,00
			IVA	20.254,00
			TOTAL \$	126.854,00

SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

PATRICIA CALISTO GOMEZ  
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

PABLO LENUS PERA  
ADM MUNICIPAL



DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Insumos para Baños Taller Municipal.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	126854,000
--------------	-----------------------------	------------

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 : 1662  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 10 de noviembre de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 126.854,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	2.337.000	1.633.591	126.854	703.409

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FIRMADO POR: RUT. 69.230.400-4 FON. 218814 CONCEPCION