

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062291

CASTRO 24 de noviembre del 2015

2279

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

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2290

01/11/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	u	PACK DE PAPEL HIGIENICO	5.500,00	82.500,00
01600	6	u	PACK DE TOALLA NOVA DESTINO BAÑOS EDIFICIO MUNICIPAL SOLICITADO POR SECRETARIA MUNICIPAL	4.200,00	25.200,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	90.504,00
				IVA	17.196,00
				TOTAL \$	107.700,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUILLO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **SECRETARIA MUNICIPAL**

solicitado a secretaria municipal articulos de aseo para baños
 edificio municipal .-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1 Materiales y Útiles de Aseo 107700,000

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 : 2279

FECHA O. DE COMPRA : martes, 24 de noviembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 107.700,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.350.000	3.810.688	107.700	539.312