



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº N° 062368

CASTRO 3 de diciembre del 2015

2353

SEÑORES : **COMERCIAL SEALINE LTDA.**  
 DIRECCION : **BLANCO ENCALADA 25**  
 R.U.T. : **78052245-7**  
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2365

01/12/2015

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	CAJA DE TOALLA INTERFOLIADA	22.500,00	22.500,00
01802	1	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO	13.500,00	13.500,00
01802	1	BIDON DE JABÓN LIQUIDO DE 5 LTS.	8.800,00	8.800,00
01802	1	BIDON DE LAVALOZAS DE 5 LTS	8.250,00	8.250,00
UTILILES DE ASEO DESTINADO A DEPENDENCIAS DE DOM SOLICITADO POR DIRECCIÓN DE OBRAS				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				52.900,00
IVA				10.051,00
TOTAL \$				62.951,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARPATRICIA CALISTO GOMEZ  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (s)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**  
**Materiales de aseo para departamento de obras**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	62951,000
--------------	-----------------------------	-----------

**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 : **2353**  
 FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 03 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **62.951,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.350.000	4.000.315	62.951	349.685

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ RUT: 69.230.400-4 FON: 21.8071 CONCEPCION