



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 0625 2

CASTRO

16 de diciembre del 2015

2480

SEÑORES : **ALVARADO VELASQUEZ TITO RENE**  
 DIRECCION : **AV PEDRO MONTT 50**  
 R.U.T. : **8480829-6**  
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DE 0 Días

01/12/2015

PUESTO EN :

**LOCAL PROVEEDOR**

0

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	pack PAQUETE TOALLA TORK 310	14.200,00	33.796,00
01600	2	pack PAQUETE HIGIÉNICO 500 MTS DESTINO: BAÑOS ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO	13.500,00	32.130,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				55.400,00
IVA				10.526,00
TOTAL \$				65.926,00



SERGIO BELLE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES



MARTA LOBOS MOMBENS  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

licitada por la dirección de administración y finanzas papel  
 higienico y toalla tork para diversas dependencias ilustre municipalidad  
 de castro. -

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	65926,000
--------------	-----------------------------	-----------

**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 :  
 FECHA O. DE COMPRA **2480**  
**miércoles, 16 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
**65.926,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.450.000	4.252.800	65.926	131.176

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 3.240.388-4 - CALZ. 355 - FON. 221874 - CONCEPCION