



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 06748

CASTRO

13 de febrero del 2018

276

SEÑORES : MAX SERVICE S.A.
DIRECCION : GAMBOA 412
R.U.T. : 78519120-K
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

DEL 01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	35	PROTECTOR SOLAR MAX FPS 50 - 100 ML	2.500,00	104.125,00
01600	4	PROTECTOR SOLAR MAX FPS 50-1 LT.	7.900,00	37.604,00
DESTINO: ADQUISICION DE PROTECTORES SOLARES PARA FUNCIONARIOS DE DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, SOLICITADO POR EL COMITE PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				119.100,00
IVA				22.629,00
TOTAL \$				141.729,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de Protectores solares para Funcionarios de Distintas Dependencias Municipales, Solicitado por el Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204012-1 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 141729,000

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 : 276
FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 1.729,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204012-1	5.000.000	3.078.838	141.729	1.779.433