



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de febrero del 2019

187

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

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **199** DEL **01/02/2019**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U TOALLA TORK	15.250,00	72.590,00
01600	1	U PAQUETE HIGIENICO TORK	13.850,00	16.482,00
01600	1	U JABON GLICERINA	8.600,00	10.234,00
DESTINO: INSUMOS PARA BAÑOS FUNCIONARIOS TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	83.450,00
			IVA	15.856,00
			TOTAL \$	99.306,00



ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**
 Insumos para Baños Funcionarios Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	99306,000
--------------	-----------------------------	-----------

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: **187** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **99.306,00**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 1 de febrero de 2019**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.267.000	876.744	99.306	3.410.256

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

Orden de Compra (Orden de Compra) - Form. 04/03/14 - 01/01/15