



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062586

CASTRO 8 de enero del 2016

25

SEÑORES : COMERCIAL VICTOR LTDA.
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1222
R.U.T. : 76571800-7
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 25

0 Dias
01/01/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	10	BOLSAS DE BASURA 70 X 90	890,00	8.900,00
01802	1	CONFORT X 12 ROLLOS	3.990,00	3.990,00
01802	12	TOALLA NOVA	450,00	5.400,00
01802	20	CERA BRILLITA AMARILLA	850,00	17.000,00
01802	6	LIMPIA VIDRIOS X 250 ML	750,00	4.500,00
01802	6	VIRUTILLA LIQUIDA	3.350,00	20.100,00
01802	2	PARES DE GUANTES DESECHABLES	1.495,00	2.990,00
01802	5	PAÑOS TRAPEROS	1.950,00	9.750,00
01802	5	PAÑO DANZARINA	1.350,00	6.750,00
01802	5	DESODORANTE AMBIENTAL	1.399,00	6.995,00
01802	6	LUSTRAMUEBLES X 250 ML.	1.050,00	6.300,00
01802	8	POETT PARA PISOS MATERIALES DESTINADOS A ASEO DEPARTAMENTO CULTURA	1.290,00	10.320,00
DESCUENTOS			0,00	0,00
IMPUESTOS			0,00	0,00
NETO				86.550,00
IVA				16.445,00
TOTAL \$				102.995,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE (S)
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Materiales de aseo para Depto. de Cutura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1

Materiales y Útiles de Aseo

102995,000

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 : 25
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 08 de enero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 102.995,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.500.000	229.671	102.995	4.270.329