MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062807

CASTRO 1 de febrero del 2016 234

SEÑORES : COMERCIAL AUSTRAL CHILE LTDA.
DIRECCION : BLANCO ENCALADA 840
R.U.T. : 76241818-5
CIUDAD : PUERTO MONTT

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 237 DE 0 Dias 01/02/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2		DESENGRASANTE DEOSOL 20 LTS. DESTINADO A CAMIÓN LAVA-CONTENEDORES SOLICITADO POR MEDIO AMBIENTE	45.500,00	108.290,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	91.000,00
IVA	17.290,00
TOTAL $	108.290,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Desengrasante para contenedores

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	,000
2152204007-2	Materiales y Útiles de Aseo	108290,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 234
FECHA O. DE COMPRA lunes, 01 de febrero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.290,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.693.000	538.421	0	4.262.869
2152204007-2	200.000	0	108.290	91.710

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.240.588-9 - CRUZ 385 - FONO: 2218074 - CONCEPCION