



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061568

CASTRO

11 de abril del 2017

564

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

567

DEL 01/04/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO 500 MTS. X 6 UNI. DESTINO: DEPENDENCIAS DEPARTAMENTO SOCIAL DIRECCION DE DESARROLLO COMUNICATIVO.	14.500,00	86.275,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	72.500,00
			IVA	13.775,00
			TOTAL \$	86.275,00

ELSA MANCILLA SALLADO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Adquisicion papel higienico

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	86275,000
--------------	-----------------------------	-----------

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 564
FECHA O. DE COMPRA : martes, 11 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 86.275,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	3.837.000	463.261	86.275	3.373.739