

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 063174

CASTRO 14 de marzo del 2016

580

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0** DE **0** Dias **01/03/2016**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	PAQUETE DE TOALLA	16.200,00	57.834,00
01600	4	u	PAQUETE DE PAPEL HIGIENICO 500 MTS. X 6 UNIDADES CU	14.500,00	69.020,00
DESTINO: PAQUETES DE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO PARA DEPENDENCIAS DE DIDECO OFICINA DE CALLE FREIRE, SOLICITADO POR DICHO DEPTO.					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					106.600,00
IVA					20.254,00
TOTAL \$					126.854,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARGAMO
ALCALDE(S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Paquetes de Toallas y Papel Higienico para Dependencias de DIDECO
 Oficina de Calle Freire, solicitado por dicho Depto.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	126854,000
--------------	-----------------------------	------------

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 **580**
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 14 de marzo de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **126.854,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.693.000	694.697	126.854	3.871.449

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 5.241.596-9 - FON: 2218074 - CONCEPCION