



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063263

CASTRO

31 de marzo del 2016

637

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

0 Dias

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

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		CONFORT X 12 ROLLOS	3.700,00	3.700,00
01600	12		TOALLA NOVA	450,00	5.400,00
01600	8		BOLSAS DE BASURAS	890,00	7.120,00
01600	5		LUSTRAMUEBLES	1.050,00	5.250,00
01600	8		LIMPIAVIDRIOS	750,00	6.000,00
01600	20		CERA AMARILLA	850,00	17.000,00
01600	6		VIRUTILLA PISO GRUESO	990,00	5.940,00
01600	1		PAR DE GUANTES DESECHABLES	1.490,00	1.490,00
01600	5		LTS. DE CLORO	780,00	3.900,00
01600	5		POET DESINFECTANTE	1.290,00	6.450,00
01600	2		ESCOBILLONES CLORINDA	1.650,00	3.300,00
DESTINO: MATERIALES DE ASEO PARA RECINTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA, MES DE ABRIL, SOLICITADO POR DIDECO.					
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO				55.160,00	
IVA				10.480,00	
TOTAL \$				65.640,00	

ELSA MANGILLA GALVARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MORALES
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Materiales de Aseo para Recinto del Departamento de Cultura, mes de Abril, solicitado por DIDECO.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1

Otros

65640,000

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 : 637
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 31 de marzo de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 65.640,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	5.500.000	1.242.024	65.640	4.192.336