

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 063346

CASTRO

13 de abril del 2016

717

**COMERCIAL VICTOR LTDA**  
**GALVARINO RIVEROS 1222**  
**76571800-7**  
**CASTRO**

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

0 Dias

DEL 01/04/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 726

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	22	CERA SACHET BRILLINA	850,00	18.700,00
01802	3	CLORINDA DE 2 LTS.	1.450,00	4.350,00
01802	8	VIRUTILLA DE PISO GRUESA	990,00	7.920,00
01802	2	PAPEL HIGIENICO X 4	1.100,00	2.200,00
01802	6	TOALLA DE PAPEL ABSORVENTE	450,00	2.700,00
01802	2	VIM LIQUIDO	2.150,00	4.300,00
01802	4	TRAPEROS DE PISO	1.950,00	7.800,00
PRODUCTOS DE ASEO DESTINADOS A LA ESCUELA PATRIMONIAL DE ARTESANIA Y OFICIOS DE LINGUE PARA LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2016. SOLICITADO POR CULTURA				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS NETO				0,00
IVA				7.659,00
TOTAL \$				47.970,00


 ELSA MANGILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

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

 NELSON AGUILA SERPA  
 ALCALDE

 DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA  
 Adquisición de productos de aseo para la Escuela Patrimonial de Artesanía y Oficios de Lingue durante los meses de Abril - Mayo 2016.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-6 Otros 47970,000

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: 717  
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 13 de abril de 2016  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 47.970,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	553.000	492.881	47.970	60.119