



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058284

CASTRO 11 de junio del 2014

1394

SEÑORES : **COMERCIAL SEALINE LTDA.**
DIRECCION : **BLANCO ENCALADA 25**
R.U.T. : **78052245-7**
CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias
09/06/2014

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	DISPENSADOR DE TOALLAS	22.500,00	53.550,00
01600	2	U	DISPENSADOR PAPEL HIGIENICO	11.500,00	27.370,00
00421	1	PQTS	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 500 MTS.	12.500,00	14.875,00
00410	1	PQTS	PQTES. TOALLAS 310 MTS. DESTINO: DESARROLLO LOCAL DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	13.250,00	15.768,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	93.750,00
				IVA	17.813,00
				TOTAL \$	111.563,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES



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

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL**

DISPENSADORES DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLA MAS EL PAPEL PARA OFICINA

E FREIRE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	80920,000
2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	30643,000

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 **1394**
FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 11 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **111.563,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	5.000.000	1.202.460	80.920	3.716.611
2152204007-1	4.814.000	859.745	30.643	3.923.612

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.246.986-9, FONCO: 21.8074, CONCEPCION