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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061081

CASTRO 5 de junio del 2015 1181

SEÑORES : OYARZO MANSILLA VICTOR HUGO
DIRECCION : SAN MARTIN 679
R.U.T. : 6465432-2
CIUDAD : CASTRO

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1184 DEL 01/06/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	20	u	PAPEL HIGIENICO	390,00	7.800,00
01500	6	u	DESODORANTE AMBIENTAL	1.490,00	8.940,00
01500	8	u	LIMPIAVIDRIOS	1.250,00	10.000,00
01500	6	u	CIF BAÑO RECARGA	1.350,00	8.100,00
01500	6	u	CLORO GEL	1.450,00	8.700,00
01500	3	u	PAÑOS NARANJA	650,00	1.950,00
01500	3	u	LUSTRA MUEBLES	990,00	2.970,00
01500	20	pqte	BOLSAS DE BASURA	950,00	19.000,00
01500	20	U	TOALLA NOVA DESTINO: OFICINA CONCEJALES ALCALDIA	490,00	9.800,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	64.924,00
IVA	12.336,00
TOTAL $	77.260,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

PATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ALCALDIA

materiales de aseo para oficina concejales

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	67460,000
2152204001-1	Materiales de Oficina	9800,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1181
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 05 de junio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 77.260,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.500.000	1.168.752	67.460	3.331.248
2152204001-1	20.000.000	9.013.281	9.800	10.986.719