

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063701

CASTRO

16 de junio del 2016

1044

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

0 Dias

DEL 01/06/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1058**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	5	ADQUISICIÓN DE PAQUETES TOALLA 310 MTS. (2 ROLLOS) DESTINADO A DEPTO. SOCIAL	18.200,00	96.390,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				81.000,00
IVA				15.390,00
TOTAL \$				96.390,00



[Signature]
 ELSA MANUELA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



[Signature]
 MARCELO LOBOS MOMBERS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DEPARTAMENTO SOCIAL**
 Destinado a Depto. Social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1 Materiales y Útiles de Aseo 96.390,00

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **1044**
 FECHA O. DE COMPRA : **Jueves, 16 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **96.390,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.693.000	1.330.760	96.390	3.362.240