



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063795

CASTRO

1 de julio del 2016

1134

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

WORTH CHILE LIMITADA
LOS COIHUES 701 0
78701740-1
SANTIAGO

0 Dias
DEL 01/07/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/07/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	KIT DE JABONES DE MANOS 1 DOSIFICADOR DESTINO: PARA BAÑOS FUNCIONARIOS TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.	76.900,00	91.511,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	76.900,00
			IVA	14.611,00
			TOTAL \$	91.511,00



ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM.Y FINANZAS



ALCALDE AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Kit de Jabones de Manos 1 Dosificador , para Baños Funcionarios
Taller Municipal, solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204007-1	Materiales y Útiles de Aseo	91511,000

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 :		1134		TOTAL ORDEN DE COMPRA	91.511,00
FECHA O. DE COMPRA :		viernes, 1 de julio de 2016			
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE	
2152204007-1	4.693.000	2.855.932	91.511	1.745.557	