



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065293

7 de julio del 2015

1365

CASTRO

MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.

SEÑORES LOS CARRERA 358 358

DIRECCION 77084730-3

R.U.T. CASTRO

CIUDAD

0 Dias

01/07/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1371

DEL

PUESTO EN

01600	3	u	PACK DE TOALLA DE PAPEL 2 ROLLOS	15.504,00	46.692,00
01600	3	u	PACK PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS PARA BAÑO DEL 3ER PISO (SECPLAN, ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ASESOR JURIDICO. SECPLAN.	11.995,00	35.985,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO				69.478,00	
IVA				13.201,00	
TOTAL \$				82.677,00	



ELSA MAYRA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SECPLAN

DECRETO ALCALDICIAL Nº DE REGUN OFICIO Nº

PACK de toalla de papel y papel higienico para baño del 3er piso
(secplan, administrador municipal y asesor juridico. solicitado
or Secplan.) sol. 26

DIRECCION

2152204007-1

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

82677,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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

1365

NUMERO O. DE COMPRA martes, 07 de julio de 2015

FECHA O. DE COMPRA :

82.677,00

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.500.000	2.932.411	82.677	1.567.589