



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 06419

CASTRO

17 de agosto del 2016

1423

COMERCIAL VICTOR LTDA

GALVARINO RIVEROS 1222

76571800-7

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1436

DEL 01/08/2016

CODIGO	2	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	ESCOBILLONES CLORINDA	1.500,00	3.000,00
01600	1	U	PALA PLASTICA	1.250,00	1.250,00
01600	2	U	CONFORT 4 ROLLOS	1.250,00	2.500,00
01600	10	U	TOALLA NOVA CLASICA	450,00	4.500,00
01600	20	U	CERA AMARILLA BRILLINA	850,00	17.000,00
01600	6	U	VRUTILLA PISO GRUESA MANJAR	890,00	5.340,00
01600	2	U	PARES DE GUANTES DESECHABLES	1.450,00	2.900,00
01600	6	U	DESODORANTES AMBIENTALES	1.550,00	9.300,00
01600	5	U	VIM LIQUIDO	2.550,00	12.750,00
01600	6	U	BOLSAS DE BASURAS 70 * 90 CMS	1.100,00	6.600,00
01600	5	U	LTS CLORINDA	780,00	3.900,00
01600	5	U	POETT PISO	1.395,00	6.975,00
DESTINO: ADQUISICION PRODUCTOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO DE CULTURA, EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR DIDECO.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	64.130,00
				IVA	12.185,00
				TOTAL \$	76.315,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BALBUENA
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Adquisicion Productos de Aseo para Dependencias del Depto de Cultura,
en los meses de Agosto y Septiembre, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-6 Materiales y Utiles de Aseo 76315,000

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: 1423
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 17 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 76.315,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-6	198.000	124.285	76.315	73.715

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.140.986-9 - CRUZ 285 - FON: 2210704 - CONCEPCION