



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

30 de agosto del 2019

2334

SEÑORES : MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.
DIRECCION : LOS CARRERA 358 358
R.U.T. : 77084730-3
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

0

DEL 0 Días
01/08/2019

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u FILM PALETIZADOR ROLLO	3.500,00	4.165,00
01600	1	u DISPENSADOR ELITE TOALLA	35.000,00	42.840,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA BAÑO, SOLICITADO POR DEPTO DE TRANSITO				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			39.500,00	
IVA			7.505,00	
TOTAL \$			47.005,00	

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS ROMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ABLALEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE TRANSITO

Adquisicion de Insumos para Baño, Solicitado por Depto de Transito

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-1	Otros	47005,000
--------------	-------	-----------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2334
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 30 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 47.005,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	17.105.000	16.839.628	47.005	218.367