



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065594

21 de agosto del 2015

1642-2

CASTRO

## COMERCIAL VICTOR LTDA.

SEÑORES : GALVARINO RIVEROS 1222  
 DIRECCION : 76571800-7  
 R.U.T. : CASTRO  
 CIUDAD :

0 Dias

01/08/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1648

CODIGO	8	UNI.	POETT PISOS	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600		u		DESTINO: MATERIALES DE ASEO DEPARTAMENTO DE CULTURA.	1.350,00	10.800,00
					DESCUENTOS	0,00
					IMPUESTOS NETO	0,00
					IVA	18.226,00
					TOTAL \$	114.150,00



*[Signature]*  
 ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 MARCELO LOBOS MESTER  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*  
 GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 Materiales de aseo para el departamento de cultura, meses de agosto, septiembre y octubre.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS	
2152204999-6	Ciños 114150,000

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: 1642  
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 21 de agosto de 2015  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 114.150,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-6	1.400.000	573.981	114.150	826.019

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 13.909.994 - CUI: 962.965 - FONC: 221074 - CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065593

CASTRO 21 de agosto del 2015

1642

**COMERCIAL VICTOR LTDA.**  
**GALVARINO RIVEROS 1222**  
**76571800-7**  
**CASTRO**

 SEÑORES  
 DIRECCION  
 R.U.T.  
 CIUDAD

0 Dias

01/08/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1648

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	BOLSAS DE BASURA 70X90	800,00	8.000,00
01600	1	u	CONFORT X 12 ROLLOS	3.990,00	3.990,00
01600	12	u	TOALLA NOVA	490,00	5.880,00
01600	20	u	CERA BRILLITA AMARILLA	850,00	17.000,00
01600	10	u	VIRITULLA LIQUIDA BLEM	1.890,00	18.900,00
01600	6	u	VIM LIQUIDO	2.150,00	12.900,00
01600	8	u	LIMPIAVIDRIOS X 250 ML	750,00	6.000,00
01600	2	u	PARES DE GUANTES DESECHABLES	1.250,00	2.500,00
01600	8	u	PAÑOS TRAPEROS	1.490,00	8.940,00
01600	4	u	PAÑOS DANZARINA	1.250,00	5.000,00
01600	1	u	PALA BASURA CON MANGO	1.250,00	1.250,00
01600	5	lts	LITROS CLORINDA	780,00	3.900,00
01600	1	u	LAVALOZA QUIX X 750 ML	1.890,00	1.890,00
01600	6	u	LUSTRA MUEBLES	1.050,00	6.300,00

**CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...**

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

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

1642

FECHA O. DE COMPRA

viernes, 21 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 114.150,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE