



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065631

26 de agosto del 2015

1675

MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.

SEÑORES LOS CARRERA 358 358

DIRECCION 77084730-3

R.U.T. CASTRO

CIUDAD

0 Dias

01/08/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	u	PACK DE TOALLA ELITE 02 ROLLOS	4.200,00	34.980,00
01600	7	u	PACK PAPAEL HIGIENICO JUMBO DESTINO BAÑO EDIFICIO MUNICIPAL	10.100,00	84.133,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					100.100,00
IVA					19.019,00
TOTAL \$					119.119,00



ELIA CRISTINA BRILLANTES
ENC. ADQUISICIONES



SARMEN GILGHA HANTEL BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



QUIROGA CARCAMO
ALCALDE (S)

SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

o. de pedido nº 100 artículos de aseo para edificio municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1

Materiales y Útiles de Aseo

119.119,000

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

1675

FECHA O. DE COMPRA

miércoles, 26 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 119.119,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.500.000	2.950.014	110.110	1.424.267