



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064345

23 de septiembre del 2016

1631

CASTRO

COMERCIAL SEALINE LTDA.

SEÑORES : BLANCO ENCALADA 25 /
 DIRECCION : 76052245-7
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD :

0 Días

01/09/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1645

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	PAQUETES DE PAPEL NOVA	19.000,00	57.000,00
01600	2	PAQUETES DE PAPEL CONFORT	14.500,00	34.510,00
01600	1	BIDON JABON LIQUIDO	9.200,00	10.948,00
DESTINO: INSUMOS PARA BAÑOS DE FUNCIONARIOS TALLER MUNICIPAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	86.800,00
			IVA	16.492,00
			TOTAL \$	103.292,00

[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

[Signature]
 MARCELO LOBOS MOMBERS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)



DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
 Paquetes de Papel Nova, Papel Confort y Bidon de Jabon, para Baños
 de Funcionarios Taller Municipal. Solicitado por la Direccion
 de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-1

Materiales y Útiles de Aseo

103292,000

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 : 1631
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 23 de septiembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 103.292,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-1	4.693.000	3.853.435	103.292	839.565

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO REYES, RUT. 6.948.888-1, CRUZ 385, FONOC. 21.8174, CONCEPCION