



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632481

RUT: 89.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de diciembre del 2019

3033

SEÑORES : HIDALGO FUENTES CARLOS MANUEL
 DIRECCION : BERNARDO OHIGGINS 865 INT.
 R.U.T. : 8305572-3
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 0 Días 01/12/2019

CODIGO	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	u TRAPEROS DESECHABLE X 10 UNIDADES	3.200,00	19.040,00
01600	4	u PAQUETE TOALLITAS CLOROX	3.000,00	14.280,00
01600	1	u BASURERO AMARILLO	29.412,00	39.000,00
01600	1	u SANITIZADOR PARA PISO.	10.000,00	11.900,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA Y OPERATIVOS QUE REALIZA LA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLE, SOLICITADO DEPTO DE ORNATO Y SUSTENTABILIDAD.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	67.412,00
IVA	12.808,00
TOTAL \$	80.220,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

Adquisicion de insumos para oficina y operativos que realiza la Oficina de Tenencia Responsable, Solicitado Depto de Ornato y Sustentabilidad.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204007-2 Materiales y Útiles de Aseo 80220,000

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:

FECHA O. DE COMPRA:

3033

lunes, 9 de diciembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

80.220,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204007-2	200.000	114.747	80.220	5.033