



MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
RUT: 69264700-9

OC

DIRECCIÓN: OROZIMBO BARBOSA 104 PARQUE LOS CASTAÑOS
FONO: 2508100 FAX:2508138

123

lunes, 17 de abril de 2017

SEÑORES	FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL		
DIRECCION	LOS ANDES CASA 37 LEONERA		
R.U.T	15185121-5	Fono 84700209	Fax N/T
CIUDAD	CHIGUAYANTE		
SOLICITADO	SECPLAN	Autorizado	HECTOR CHAVEZ NORIEGA
FINALIDAD	ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, OPI N° 12332, CENSO 2017		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	MUNICIPALIDAD	DIREC.: OROZIMBO BARBOSA 104, PARQUE LOS CASTAÑO	
N.PEDIDO :	12332		

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	10	10	PAPEL HIGIENICO CONFORT DE 8 ROLLOS	4.890,	48.900
	10	10	LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO POETT	1.790,	17.900
	14	14	JABON LIQUIDO INDIVIDUAL	899,	12.586

CONDICIONES GENERALES

1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original

Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	66.711
IVA	12.675
TOTAL	79.386

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	79.386

LORENA PARDO CERNA
ENCARGADA DE ADQUISICIONES



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*** INGRESO DE FACTURA POR OFICINA DE PARTES DE LUN. A VIERNES DE 8:30 A 14:00, DIRECCION OROZIMBO BARBOSA 104, CHIGUAYANTE.***
EL MUNICIPIO NO SE HARÁ RESPONSABLE DE EXTRAVIO DE FACTURAS INGRESADAS EN OTRAS DEPENDENCIAS.



I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Nº 12332

O.P.I.

FECHA : 10.04.2017

DIRECCION: SEOPLAN.

CODIGO	CANTIDAD	ARTICULO
	200	PAQUETES Galletas Triton 126grs.
967036	2000	PAQUETES Balletas Crackelet 70grs.
	25	TARROS NECAFE Tradición 170grs.
	25	CAJAS AZÚCAR / IALSA 1.5 Kgrs.
	25	(ROLLS) - TOALLA (LOVA) DE PAPEL
		32 MTS. ULTRA DOBLE
	25	PAPEL HIGIENICO CONFORT
		PACK 8 ROLLS 50M 9/0
	30	LIMPIADOR LIQUIDO CONCENTRADO
		POETT 900 CC
	30	JABON LIQUIDO DALLERNA 350ML

Nombre del programa: CENSO (SEC. COMUNAL PLANIFICACION)

Decreto Alcaldicio Nº

Nombre encargado programa: CARMEN FERNÁNDEZ C.

MATERIAL DESTINADO A: CENSO

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE	
Control Adquisiciones	UNIDAD DE ADQUISICIONES
Fecha: 10 ABR 2017	Vº Bº Encargado Adquisiciones
Hora:	
RECEPCION	
ADQUISICIONES	

Correlativo Interno
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
Director Responsable



PROVISIONES Y ARTICULOS DE LIBRERÍA

"TIERRA BELLA"

HECTOR FUENTES

CALLE 7 N°139 VILLA LA LEONERA CHIGUAYANTE

RUT: 15.185.121-5



fecha

lunes, 17 de abril de 2017

COTIZACION

118

DATOS CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

RUT : 69.264.700-9

<	detalle	neto	sub total	total
200	paquetes de galletas triton	590		118000
200	pasquete de galletas crackelet	590		118000
25	cajas de azucar ianza 1.5 kilos	1290		32250
25	paquetes de papel higienico confort pack de 8 rollos	4890		122250
30	limpiador liquido concentrado poett 900 cc	1790		53700
30	jabon liquido de 340 ml	899		26970
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0

TOTAL

471170

iva incluido



Pre-Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 5 / 360

Fecha: 23/03/2017

Glosa: LEVANTAMIENTO CENSAL 2017

Rut/Nombre:

Preob./Oblig.:

Cuenta	Sub. Prog.	C. Costo	Total	Pre. Vigente	Obl. Acum.	Sal. Presup.	PreObligado	Sal.Dispon.
2152201001	✓	Para Personas						
2 Servicios Comuni	020300	150.000	150.000	✓	0	150.000	150.000	0
2152204001		Materiales de Oficina						
2 Servicios Comuni	020300	450.000	450.000		0	450.000	450.000	0
2152204007		Materiales y Útiles de Aseo						
2 Servicios Comuni	020300	80.000	80.000		0	80.000	80.000	0
2152204999002		OTROS MATERIALES DE USO Y CONSUMO						
2 Servicios Comuni	020300	2.650.000	2.650.000		0	2.650.000	2.650.000	0
2152205007		Acceso a Internet						
2 Servicios Comuni	020300	400.000	400.000		0	400.000	400.000	0
2152207001002		DIFUSION, PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE EXPOSICIONES						
2 Servicios Comuni	020300	830.000	1.830.000		342.418	1.487.582	487.582	1.000.000
2152209003		Arriendo de Vehículos						
2 Servicios Comuni	020300	988.000	988.000		0	988.000	988.000	0
2152209006		Arriendo de Equipos Informáticos						
2 Servicios Comuni	020300	1.100.000	1.100.000		0	1.100.000	1.100.000	0
2152904001		MOBILIARIO Y OTROS						
2 Servicios Comuni	020300	500.000	500.000		0	500.000	500.000	0
2152905999		Otras						
2 Servicios Comuni	020300	200.000	200.000		0	200.000	200.000	0
2152906001001		Equipos Computacionales y Periféricos						
2 Servicios Comuni	020300	950.000	950.000		0	950.000	950.000	0
TOTALES:			8.298.000					

EMITIDO POR gmedel : Gabriela Medel

AUTORIZADO POR

251.251

Victor Rosales

\$113651 Alimentos
\$198.749. implementación

Obligación Presupuestaria

Tipo/Número: 8 / 123

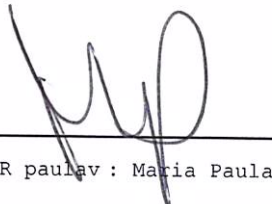
Fecha: 17/04/2017

Glosa: ADQUISICION DE ARTICULOS DE ASEO, OPI N° 12332, CENSO 2017

Rut/Nombre: 15.185.121 - 5 / FUENTES BURBOA HECTOR DANIEL

Preob./Oblig.: 5 360

Cuenta					
Sub. Prog.	C. Costo	Total	PreObligado	Obl. Acum.	Sal.PreObl.
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo				
2 Servicios Comunitari	020300	79.386	80.000	79.386	614
TOTALES:		79.386			

EMITIDO POR  paulav : Maria Paula Valderrama

