



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064862

2003

16 de diciembre del 2016

CASTRO

COMERCIAL VICTOR LTDA.

SEÑORES : GALVARINO RIVEROS 1222

DIRECCION : 76571800-7

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Dias

01/12/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

2110

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	TE UPTON YELOW LABEL 100 BOLSAS	3.900,00	3.900,00
01600	4	U	DISPLAY NESCAFE SOBRE 95X18	9.600,00	38.400,00
01600	15	U	GALLETAS NIK	350,00	5.250,00
01600	15	U	GALLETAS KUKY	590,00	8.850,00
01600	10	U	GALLETAS TRITON	550,00	5.500,00
01600	4	U	SERVILLETAS NOVA CLASICA	250,00	1.000,00
01600	2	U	TOALLAS NOVA CLASICA	450,00	900,00
01600	40	U	AGUA CON GAS X 500 ML	650,00	26.000,00
01600	40	U	AGUA SIN GAS	650,00	26.000,00
DESTINO: INSUMOS PARA REUNION SESION CONCEJO REGIONAL EN DEPENDENCIAS DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE CASTRO, SOLICITADO POR EL ADMINISTRADOR MUNICIPAL					
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO					97.387,00
IVA					18.503,00
TOTAL \$					115.890,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTEG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMES PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº
Insuños para Reunion Sesion Concejo Regional en Dependencias del
Cuartel de Bomberos de Castro, Solicitado por el Administrador
Municipal.

DIRECCION

2162201001-3

Para Personas

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

115890,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

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.