



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064646

23 de noviembre del 2016

1900-2

CASTRO

COMERCIAL VICTOR LTDA.

GALVARINO RIVEROS 1222

SEÑORES :
DIRECCION : 76571800-7

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Días

01/11/2016

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1910

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	5	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U	PAN DE PASCUA NUTRIFICACION	1.700,00	5.100,00
01600	3	U	PAPAS LAYS 450 GR.S.	2.650,00	7.950,00
01600	3	U	SNACK MIX 350 GR.S.	2.105,00	6.315,00
REUNIONES CON EMPRESAS Y USUARIOS +CAPAZ					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	115.965,00
				IVA	22.034,00
				TOTAL \$	138.000,00



ELISE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ GARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº DE SECCION Nº DE PEDIDO Nº 42 PARA REUNION CON EMPRESAS Y USUARIOS +CAPAZ DIRECCION

SENCE EN OMIL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140524006-1

Programa Cursos de Capacitación + Capaz

138000,000

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 : 1900
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 23 de noviembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140524006-1	9.320.000	3.218.543	138.000	6.101.357

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

09 FEBRERO 2016 14:40:58.9 - FONDO 218011 - CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

23 de noviembre del 2016

Nº 064645
-1900

CASTRO

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222

76571800-7
CASTRO

SEÑORES :
 DIRECCION :
 R.U.T. :
 CIUDAD :

0 Días

01/11/2016

LOCAL PROVEEDOR

1916

PUESTO EN LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL

01600 CODIGO	6	UNI.	U	ESPECIFICACION	1.100,00 PRECIO UNITARIO	6.600,00 TOTAL
01600	1	U	U	DISPLAY PLUMAVIT X 25 UNIDADES	2.490,00	2.490,00
01600	10	U	U	DISPLAY CUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES	690,00	6.900,00
01600	4	U	U	AGUA MINERAL PUYEHUE CON GAS 1.5	690,00	2.760,00
01600	4	U	U	AGUA MINERAL PUYEHUE SIN GAS 1.5	3.390,00	13.560,00
01600	1	U	U	CAFE GOLD 170 GRS.	3.100,00	3.100,00
01600	1	U	U	TE HIERBAS SURTIDO X 100 BOLSAS	2.795,00	2.795,00
01600	6	U	U	TE MILDRED X 100 BOLSAS	850,00	5.100,00
01600	4	U	U	KILOS DE AZUCAR IANSA	3.995,00	15.980,00
01600	15	U	U	FRASCO ENDULZANTE LIQUIDO STEVIA 400 ML	1.250,00	18.750,00
01600	4	U	U	NECTAR LIVEAN 1.5	3.990,00	15.960,00
01600	4	U	U	TRIPAX DE BEBIDAS 2.5 LTS	1.490,00	11.920,00
01600	8	U	U	QUEQUES NURABIEN	2.350,00	4.700,00
01600	2	U	U	DOBLONES X BOLSA DE 30 UNIDADES	1.390,00	4.170,00
01600	3	U	U	BLSAS CARAMELOS EN BOLITAS		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

0 0 0 MIL TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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: 1900
miércoles, 23 de noviembre de 2016

138.000,00

FECHA O. DE COMPRA : TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

DO PÉREZ, DUT 2.201.558.4 - CRUI 361 - FVNC 21/08/11 CONCEPCION