



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066814

CASTRO

15 de noviembre del 2017

1679

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
78571800-7
CASTRO

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1685

DEL 01/11/2017

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	NECTAR INDIVIDUAL 190 CC	250,00	12.500,00
01600	50	BARRA CEREAL	250,00	12.500,00
01600	12	AGUA SIN GAS 500 ML	650,00	7.800,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES, PARTICIPANTES ACTIVIDAD CLINICA ESCALADA, A REALIZARSE EL 18 DE NOVIEMBRE EN EL POLIDEPORTIVO DE CASTRO, SOLICITADO POR OFICINA DEPORTES.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				27.563,00
IVA				5.237,00
TOTAL \$				32.800,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS



MARIA ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

OF. DEPORTES

Adquisición de insumos para Colaciones, Participantes Actividad Clínica Escalada, a realizarse el 18 de Noviembre en el Polideportivo de Castro, Solicitado por Oficina Deportes.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5

Para Personas

32800,000

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: 1679

FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 15 de noviembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 32.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	1.257.000	275.050	32.800	981.950