



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
BLANCO 273  
FONO/FAX: (65) 632461  
RUT.: 69.230.400-4  
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066854

CASTRO

20 de noviembre del 2017

1718

SEÑORES : COMERCIAL VICTOR LTDA.  
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1222  
R.U.T. : 78571800-7  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1724

0 Días  
DEL 01/11/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	TARRO CAFE 420 GR S	9.420,00	9.420,00
01600	2	KILOS DE AZUCAR	799,00	1.598,00
01600	6	PAQ. GALLETAS KUKY CLASICAS	650,00	3.900,00
01600	4	PAQ. ALTEZAS NESTLE	980,00	3.920,00
01600	6	PAQ. CRIOLLITAS 100 GR S.	980,00	5.880,00
01600	6	PAQ. FRAC	490,00	2.940,00
01600	4	PAQ. TRITON CLASICAS	550,00	2.200,00
01600	4	TUAREG COCO.	450,00	1.800,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFEE PARA 20 USUARIAS PARTICIPANTES EN EL CURSO DE PELUQUERIA SECTOR LOS ANGELES DE ISLA DE QUEHUI, A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, DIDECO



SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	26.603,00
IVA	5.055,00
TOTAL \$	31.658,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

Adquisicion de insumos para Cofee para 20 Usuaris Participantes en el Curso de Peluqueria Sector Los Angeles de Isla de Quehul, a Realizarse en el mes de Diciembre del Presente año, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar, DIDECO.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	31658,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1718  
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 20 de noviembre de 2017  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 31.658,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.175.000	1.468.644	31.658	706.356

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 5.206.188-1 - DUIL: 181 - FONC: 22.0000 - CONCEPCION