



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062261

CASTRO 19 de noviembre del 2015

2252

SEÑORES : COMERCIAL VICTOR LTDA.
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1222
R.U.T. : 76571800-7
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Días
01/11/2015

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	TARRO DE NESCAFE 400 GRS.	8.550,00	8.550,00
01600	4	u	KILOS DE AZUCAR	740,00	2.960,00
01600	1	u	CAJA DE TE X 100	2.590,00	2.590,00
01600	1	u	STEVIA ENDULZANTE	3.350,00	3.350,00
01600	10	u	NECTAR X 1.5 LTS	1.050,00	10.500,00
01600	6	u	PAN DE MOLDE IDEAL.	2.100,00	12.600,00
01600	3	u	QUESO LAMINADO	3.950,00	11.850,00
01600	2	u	DISPLAY VASOS PLUMAVIT X 25 UNID.	1.100,00	2.200,00
01600	6	u	SOBRES JAMON X 10 UNID.	1.950,00	11.700,00
01600	1	u	DISPLAY CUCHARAS PLASTICAS 100 UNID.	2.490,00	2.490,00
01600	5	u	SERVILLETAS NOVA	250,00	1.250,00
01600	50	u	GALLETAS SURTIDAS	550,00	27.500,00
01600	26	u	QUEUQUES NUTRA BIEN	1.290,00	33.540,00
DESTINO: INSUMOS COFFE BREACK, TALLER DINAMICA FAMILIAR - FOTALECIMIENTO LAZOS FAMILIARES, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					110.151,00
IVA					20.929,00
TOTAL \$					131.080,00

ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MORALES
DIREC. ADM.Y FINANZAS

JOSE BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos Coffe Breack, Taller Dinamica Familiar - Fotalecimiento
Lazos Familiares, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

131080,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

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 :

2252

FECHA O. DE COMPRA :

jueves, 19 de noviembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

131.080,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	293.636	131.080	75.284