



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062320

CASTRO 27 de noviembre del 2015

2307

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Dias

01/11/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01500	2	U	NESCAFE X 400 GRS.	8.550,00	17.100,00
01500	2	U	TE LIPTON X 100	2.590,00	5.180,00
01500	1	U	ENDULZANTE LIQUIDO	3.250,00	3.250,00
01500	4	U	AZUCAR KG	730,00	2.920,00
01500	27	U	GALLETAS SURTIDAS	550,00	14.850,00
01500	15	U	QUEQUES NUTRA BIEN	1.290,00	19.350,00
01500	15	U	NECTAR 1.5 LTS.	1.050,00	15.750,00
01500	5	U	AGUA MINERAL X 1.5 LTS.	690,00	3.450,00
01500	7	U	PAPAS LAYS X 230 GRS	2.550,00	17.850,00
01500	10	U	DORITOS X 370 GRS.	1.950,00	19.500,00
01500	10	U	RAMITAS X 270 GRS. DESTINO: COFFE BRACK ESCUELA LIDERAZGO JUVENIL SEGURIDAD CIUDADANA DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	1.490,00	14.900,00



ELSA MANCILLA GALVA
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOPEZ
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GILBERTO CALDEARCA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	112.689,00
IVA	21.411,00
TOTAL \$	134.100,00

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Insuomos coffe breack Escuela de Liderazgo juvenil en la prevencion

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140528013001-1	Escuela de Liderazgo Juvenil Rural e Insular para la Prevención de	134100,000
-----------------	--	------------

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 N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2307
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 27 de noviembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 134.100,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140528013001-1	5.125.960	122.500	134.100	4.869.360

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.20.986-1 - CRUZ 305 - FON: 231074 - CONFECCION