

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065152

CASTRO

2 de febrero del 2017

203

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL **0** Días
01/02/2017

PUESTO EN :		LOCAL PROVEEDOR		203	TOTAL
CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
01600	30	AGUA MINERAL 1.5 LTS.	750,00	22.500,00	
01600	30	NECTAR WATTS DE 1.5 LTS	990,00	29.700,00	
01600	30	BEBIDAS DE 1.5 LTS	1.450,00	43.500,00	
01600	8	VASOS DESECHABLES X 25 UNIDADES	1.100,00	8.800,00	
DESTINO: PARA ACTIVIDADES CULTURALES MES DE FEBRERO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	87.815,00
				IVA	16.685,00
				TOTAL \$	104.500,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZASPABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPALDECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Adquisición de Jugos, Bebidas y Agua Mineral, para Actividades Culturales mes de Febrero, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	95700,000
2152204999-6	Otros	8800,000

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 :

FECHA O. DE COMPRA : **203**
jueves, 2 de febrero de 2017TOTAL ORDEN DE COMPRA:
104.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	2.000.000	360.900	95.700	1.639.100
2152204999-6	1.500.000	115.900	8.800	1.384.100

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.263.988-1 - CRUZ 385 - FONO: 211874 - CONCEPCION