



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067295

CASTRO

1 de febrero del 2018

175

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

175

DEL 0 Días
01/02/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	100	AGUA MINERAL CON GAS O SIN GAS	650,00	65.000,00
01600	3	KILOS AZUCAR FLOR	1.380,00	4.140,00
01600	3	LTS DE JUGO DE LIMON	1.290,00	3.870,00
01600	200	VASOS DESECHABLES	50,00	10.000,00
01600	1	KILO LIMON NATURAL	2.450,00	2.450,00
01600	4	TOALLA NOVA	490,00	1.960,00
01600	2	CIENTO BOMBILLA	690,00	1.380,00
01600	10	BOLSAS CARAMELO	1.490,00	14.900,00
01600	2	AGUA MINERAL 1.6 LTS	690,00	1.380,00
01600	1	QUIX LOZA 750 ML	1.890,00	1.890,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD CAMPAÑA DE VERANO PREVENTIVA DENOMINADA MAS COVERSACION, MENOS RIESGO, VERANO LIBRE DE DROGAS, SECTORES POBL. SALVADOR ALLENDE, JUAN SOLER, LOS DIAS 8 Y 9 DE FEBRERO, SOLICITADO POR OFICINA SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				89.891,00
P/A				17.079,00
TOTAL \$				106.970,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

Adquisicion de insumos para Participantes Actividad Campaña de Verano Preventiva denominada Mas Coversacion, Menos Riesgo, Verano Libre de Drogas, Sectores Pobl. Salvador Allende, Juan Soler, Los Dias 8 y 9 de Febrero, Solicitado por Oficina Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140503-1	Programa Senda	106970,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 175
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 01 de febrero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 106.970,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	12.023.316	106.970	106.970	11.916.346