



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062669

CASTRO 20 de enero del 2016

107

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0** **0** Dias **01/01/2016**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	3	U	AZUCAR KG.	730,00	2.190,00
01500	1	U	TE X 100	2.590,00	2.590,00
01500	1	U	NESCAFE X 170 GRS.	3.890,00	3.890,00
01500	30	U	GALLETAS SURTIDAS	590,00	17.700,00
01500	12	U	BEBIDAS 1.5 LTS.	1.290,00	15.480,00
01500	12	U	AGUA MINERAL SIN GAS 1.5 LTS.	690,00	8.280,00
01500	12	U	NECTAR X 1.5 LTS.	1.050,00	12.600,00
01500	4	U	SERVILLETAS	250,00	1.000,00
01500	4	U	VASOS DESECHABLES X 25 U.	1.100,00	4.400,00
01500	8	U	BANDEJAS CARTON	690,00	5.520,00
01500	1	U	CUCHARAS PLASTICAS X 100 DESTINO: INSUMOS PARA ATENCION PARTICIPANTES ACTIVIDADES CULTURALES DEPARTAMENTO DE CULTURA	2.490,00	2.490,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	63.983,00
				IVA	12.157,00
				TOTAL \$	76.140,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE _____ SEGUN OFICIO Nº _____ DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
 insumos para atencion artistas y participantes de actividades culturales organizadas por el departamento de cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	62730,000
2152204999-6	Otros	13410,000

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 : **107**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 20 de enero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **76.140,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	2.000.000	0	62.730	1.937.270
2152204999-6	153.000	58.890	13.410	80.700

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.400.864, COPIAS: FONOS: 21104 - COMEPCON