



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062922

CASTRO 11 de febrero del 2016

345

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

0 Dias
01/02/2016

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u KILOS DE AZUCAR	730,00	2.190,00
01600	1	u TE X 100 BOLS.	1.990,00	1.990,00
01600	1	u NESCAFE 170 GRS.	3.890,00	3.890,00
01600	20	u GALLETAS SURTIDAS	550,00	11.000,00
01600	12	u BEBIDAS X 1.5 LTS.	1.290,00	15.480,00
01600	12	u NECTAR X 1.5 LTS.	1.050,00	12.600,00
01600	4	u SERVILLETAS	250,00	1.000,00
01600	4	u DISPLAY VASOS DESECH. X 25 UNIDADES	1.100,00	4.400,00
01600	8	u BANDEJA DE CARTON GRANDE	690,00	5.520,00
01600	1	u DISPLAY DE CUCHARAS X 100	2.490,00	2.490,00
01600	12	u AGUA MINERAL S/GAS	690,00	8.280,00
DESTINO: PRODUCTOS PARA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DE FEBRERO ORGANIZADAS POR EL DEPTO DE CULTURA.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				57.849,00
IVA				10.991,00
TOTAL \$				68.840,00



ELSA MANCILLA GALVARINO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLESTER
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

GUIDO B. VAQUEZ PARRAMANO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
 Productos para Atencion de los participantes en las actividades culturales de Febrero Organizadas por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-6	Otros	6520,000
2152204001-6	Materiales de Oficina	6890,000
2152201001-6	Para Personas	55430,000

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 **345**
 FECHA O. DE COMPRA **Jueves, 11 de febrero de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **68.840,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-6	253.000	241.901	6.520	4.579
2152204001-6	91.000	76.500	6.890	7.610
2152201001-6	3.300.000	62.730	55.430	3.181.840

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ, RUT 5.940.884-9, CRUZ 805, FONDO 25.1074, CONCEPCION