



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067660

CASTRO

26 de marzo del 2018

493

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 497

DEL 01/03/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	4	U BOLSAS DE FRUGELE YOGURT	1.750,00	7.000,00
01500	8	U PACK GALLETAS 3 U.	1.190,00	9.520,00
01500	8	U GALLETAS NIK	400,00	3.200,00
01500	12	U GALLETAS FRAC	460,00	5.520,00
01500	12	U QUEQUES NUTRA BIEN	1.490,00	17.880,00
01500	4	U GALLETAS DONUTS	850,00	3.400,00
01500	4	U GALLETAS BON O BON	990,00	3.960,00
01500	20	U NECTAR COLUN	590,00	11.800,00
01500	2	U NESCAFE 195 GRs.	3.590,00	7.180,00
01500	4	KG AZUCAR KG	799,00	3.196,00
01500	1	U ENDULZANTE TABL	2.350,00	2.350,00
01500	1	U BOLSAS DE DOBLON DESTINO: COFFE BREAK CAPACITACION, TALLER PELUQUERIA ISLA QUEHUI	2.550,00	2.550,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	65.173,00
			IVA	12.383,00
			TOTAL \$	77.556,00

ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERS
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
RAFAEL LEMUS PEÑA

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

INSUMOS PARA COFFE BREAK TALLERES DE CAPACITACION ISLA CHELIN

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

77556,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

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 :

493

FECHA O. DE COMPRA :

lunes, 26 de marzo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

77.556,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	452.130	77.556	37.870