



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0616 8

CASTRO

20 de abril del 2017

602-2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

605

DEL 0 Días
01/04/2017

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|--------------------------|-----------------|----------|
| 01600 | 1 | BOLSAS DE BASURA 70 X 90 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 01600 | 2 | PAÑO DANZARINA | 1.390,00 | 2.780,00 |

DESTINO: PRODUCTOS PARA ATENCION A ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LOS TALLERES DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE ARTESANIA Y OFICIOS DE LINGUE, MES DE MAYO 2017, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

OSCAR MOMBORG
DIR. ADM. Y FINANZAS

PAOLO FEMILIPENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

| | |
|-----------------|-------------------|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 109.753,00 |
| IVA | 20.853,00 |
| TOTAL \$ | 130.606,00 |

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Productos para Atencion a Alumnos Que Participaran en Los Talleres de la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue, Mes de Mayo 2017, Solicitado por El Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 2152201001-6 | Para Personas | 88356,000 |
| 2152204007-6 | Materiales y Útiles de Aseo | 42250,000 |

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **602**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 20 de abril de 2017**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **130.606,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152201001-6 | 2.000.000 | 88.356 | 88.356 | 1.911.644 |
| 2152204007-6 | 250.000 | 42.250 | 42.250 | 207.750 |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO FERRAZ RUT 9 865869 - CHILE 85 FON. 213104 - CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 06167

CASTRO

20 de abril del 2017

602

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 605 DEL 01/04/2017

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600 | 144 | GALLETAS SURTIDAS | 330,00 | 47.520,00 |
| 01600 | 4 | LECHE BUEN DIA 900 GR.S. | 3.890,00 | 15.560,00 |
| 01600 | 4 | MILO 300 GR.S | 2.250,00 | 9.000,00 |
| 01600 | 4 | KILOS DE AZUCAR | 799,00 | 3.196,00 |
| 01600 | 1 | NESCAFE 170 GR.S. | 3.890,00 | 3.890,00 |
| 01600 | 1 | TE X 100 BOLSITAS. | 2.990,00 | 2.990,00 |
| 01600 | 2 | CHOCOLATE EN POLVO 400 GR.S. | 3.100,00 | 6.200,00 |
| 01600 | 1 | PAR DE GUANTES DESECHABLES | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 01600 | 20 | CERA SACHET BRILLINA | 850,00 | 17.000,00 |
| 01600 | 2 | CLORINDA X 2 LTS | 1.650,00 | 3.300,00 |
| 01600 | 6 | VIRUTILLA PISO GRUESA | 990,00 | 5.940,00 |
| 01600 | 2 | CONFORT DOBLE X4 | 1.250,00 | 2.500,00 |
| 01600 | 5 | TOALLA NOVA CLASICA | 450,00 | 2.250,00 |
| 01600 | 1 | VIM LIQUIDO | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 01600 | 2 | PAÑO TRASERO PISO | 1.490,00 | 2.980,00 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 602
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 20 de abril de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 130.806,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| | | | | |