



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063271

CASTRO

1 de abril del 2016

645

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

0 Dias

DEL 01/04/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **653** DEL

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	NESCAFE X 170 GRS	3.850,00	7.700,00
01600	3	AZUCAR	730,00	2.190,00
01600	1	TE X 100 BOLS.	2.850,00	2.850,00
01600	15	NECTAR 1.5 LTS.	1.050,00	15.750,00
01600	12	AGUA SIN GAS X 1.5 LTS	680,00	8.280,00
01600	15	BEBIDAS X 1.5 LTS	990,00	14.850,00
01600	15	GALLETAS OBLEA	850,00	12.750,00
01600	20	GALLETAS MANTEQUILLA	550,00	11.000,00
01600	60	AGUA SIN GAS X 500 ML	650,00	39.000,00
01600	10	BANDEJAS CARTON GRANDE	690,00	6.900,00
01600	8	DISPLAY VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES	1.100,00	8.800,00
01600	1	DISPLAY CUCHARAS PLASTICAS X 100	2.490,00	2.490,00
DESTINO: PRODUCTOS PARA ATENCION DE LOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE ABRIL ORGANIZADAS POR EL DEPTO DE CULTURA.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				111.462,00
IVA				21.178,00
TOTAL \$				132.640,00



ELSA MARCELA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCOS ROMBERG
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDE
 NELSON SERPA

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 Productos para atencion de los participantes en las actividades culturales del mes de abril Organizadas por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	114450,000
2152204999-6	Otros	18190,000

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 : **645**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 1 de abril de 2016** TOTAL ORDEN DE COMPRA **132.640,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	3.300.000	232.610	114.450	3.067.390
2152204999-6	553.000	257.711	18.190	295.289

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ. RUT: 9.950.954 - CRUZ 205 - FONOS: 211074 - CONCEPCION