



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061712

CASTRO

8 de mayo del 2017

698

SEÑORES : COMERCIAL SINDER LTDA.  
DIRECCION : SARGENTO ALDEA 345  
R.U.T. : 77644820-6  
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 701 DEL 01/05/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	PACK VASOS TERMINGOS 100 CC, 25 UNI.	505,00	10.100,00
01600	5	PACK CUCHARAS PLASTICAS, 100 UNI.	668,00	3.340,00
01600	20	BOLSAS DE MARSMALLOW BAÑADO (660 GRS.)	2.157,00	43.140,00
DESTINO: ACTIVIDAD RECRTEATIVA PARA LA FAMILIA, EL DIA DOMINGO 14 DE MAYO DEL 2017 DE 15:00 A LAS 19:00 HRS. EN DEPENDENCIAS DEL GIMNASIO DE LA ESC. LUIS URIBE DIAZ PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				47.546,00
IVA				9.034,00
TOTAL \$				56.580,00



ELSA MANCILLA CASTRO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SANHUEZA  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
Adquisicion vasos y cucharas desechables

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	13440,000
2152201001-4	Para Personas	43140,000

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 : 698  
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 08 de mayo de 2017  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 56.580,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	2.000.000	758.559	13.440	1.241.441
2152201001-4	4.000.000	481.308	43.140	3.518.692

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO EN MAYO 2017 - RUT 69.230.400-4 - FONOS 218151 - CONCEPCION