

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061751

CASTRO

10 de mayo del 2017

731

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR  
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 0 Días 01/05/2017

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	U	NESCAFE 170 GRs.	4.950,00	4.950,00
01500	2	U	TE SUPREMO 20 BOLS.	1.190,00	2.380,00
01500	1	KG	AZUCAR	799,00	799,00
01500	4	U	PACK GALLETAS	990,00	3.960,00
01500	5	U	AGUA MINERAL 1.5 LTS	690,00	3.450,00
01500	5	U	NECTAR 1.5 LTS	990,00	4.950,00
01500	2	U	SERVILLETAS	250,00	500,00
01500	4	U	PACK QUEQUES X 2	2.890,00	11.560,00
01500	1	U	ENDULZANTE LIQUIDO DESTINO: REUNION Y CAACITACION CONCEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA	3.250,00	3.250,00



DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 30.083,00  
 IVA 5.716,00  
 TOTAL \$ 35.799,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION ALCALDIA

INSUMOS PARA COFFE DE REUNION CONSEJO COMUNAL DE SEGURIDAD PUBLICA  
 Y CAPACITACION EN TEMAS DE DELITOS Y PERCEPCION DE SEGURIDAD

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204001-4	Materiales de Oficina	500,000
2152201001-4	Para Personas	35299,000

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 :  
 FECHA O. DE COMPRA : 731  
 miércoles, 10 de mayo de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 35.799,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	200.000	0	500	199.500
2152201001-4	200.000	0	35.299	164.701

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: FERNANDO PEREZ, RUT: 14.343.984-4, C/EL VINO, FON: 21.894, CONCEPCION