



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061772

CASTRO

11 de mayo del 2017

738

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 741

DEL 01/05/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	NECTAR WATTS 1.5 LTS	990,00	2.970,00
01600	1	NESCAFE DOLCA 170 GR S.	2.395,00	2.395,00
01600	1	KILOS DE AZUCAR	699,00	699,00
01600	1	TE CEYLAN 100 BOLSAS	2.395,00	2.395,00
01600	2	DISPLAY VASOS PLASTICOS	1.100,00	2.200,00
01600	30	PLATOS DESECHABLES	60,00	1.800,00
01600	30	CUCHARAS PLASTICAS	38,00	1.140,00
01600	2	BOLSAS MINI TURRON	1.250,00	2.500,00
01600	2	GALLETAS LIMON	550,00	1.100,00
01600	2	GALLETAS CHIP CHOC	650,00	1.300,00
01600	4	QUEQUES NUTRABIEN	1.450,00	5.800,00
01600	1	ENDULZANTE LIQUIDO	1.550,00	1.550,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAPACITACION Y REUNION PRESENTACION CON AGRUPACIONES Y ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SOLICITADO POR Oficina de Inclusion.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				21.722,00
IVA				4.127,00
TOTAL \$				25.849,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN B. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Adquisicion de Insumos para Capacitacion y Reunion Presentacion con Agrupaciones y Organizaciones Comunitarias, Solicitado por Oficina de Inclusion.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	5140,000
2152201001-4	Para Personas	20709,000

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 : 738
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 11 de mayo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 25.849,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	60.000	5.140	5.140	54.860
2152201001-4	240.000	20.709	20.709	219.291