

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 0635 2

CASTRO

16 de mayo del 2016

857

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

0 Dias

DEL 01/05/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 870

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	5	AGUA MINERAL X 5 LTS.	1.500,00	7.500,00
01802	5	GALLETAS TRITON	550,00	2.750,00
01802	10	PANES	150,00	1.500,00
01802	1	QUESO X 500 GRS.	3.550,00	3.550,00
01802	1	VASOS DESECHABLES (DISPLAY)	1.100,00	1.100,00
01802	2	NÉCTAR X 1.5 LTS.	1.050,00	2.100,00

ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD COPA INFANTIL VECINAL A REALIZARSE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2016, ORGANIZADA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD Y OFICINA DEL DEPORTE EN LA COMUNA DE CASTRO.
 SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	15.924,00
IVA	3.026,00
TOTAL \$	18.950,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

Compra de colaciones para Copa Infantil

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	18950,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : **857**
 FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 16 de mayo de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **18.950,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	864.000	796.574	18.950	67.426

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.260.588-9 - CRUZ 305 - FON: 221874 - CONCEPCION