



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061932

CASTRO

12 de junio del 2017

892 -2

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

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 895

DEL 01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	BAND. CARTON	100,00	2.000,00
01600	1	DISPLAY CUCHARAS PLASTICAS 100 GRS.	2.437,00	2.437,00
01600	12	TOMATES	340,00	4.080,00
01600	35	PLATANOS	220,00	7.700,00
01600	35	MANZANAS	260,00	9.800,00
01600	4	BOLSAS YOGURT	1.100,00	4.400,00

DESTINO: A BENEFICIARIOS PARTICIPANTES TALLER
HABITABILIDAD 2016
DEPTO SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO



MANUELA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



ROBERTO MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



ALEJANDRO ALLEGAS HUICHA
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	84.034,00
IVA	15.966,00
TOTAL \$	100.000,00

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Adquisicion cotizaciones usuarios taller Habitabilidad 2016

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521009-1	Programa de Habitabilidad Chile Solidario 2016	100000,000
--------------	--	------------

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 : 892
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 12 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 100.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521009-1	20.850.000	20.850.000	100.000	0



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061931

CASTRO

12 de junio del 2017

892

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 895

DEL 01/06/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	NESCAFE DOLCA 400 GR.	6.190,00	6.190,00
01600	1	TE SUPREMO 100 BOL.	4.350,00	4.350,00
01600	2	AZUCAR 1 KG.	699,00	1.398,00
01600	2	CAJAS BARRA CEREAL X 20	2.950,00	5.900,00
01600	1	PACK NOVAX 4 UND.	3.250,00	3.250,00
01600	2	DISPLAY VASOS PLUMAVIT X 25 UN.	1.100,00	2.200,00
01600	1	DISPLAY VASOS TRANSP. X 50 UN.	1.990,00	1.990,00
01600	1	DAYLI STEVIA 270 ML	3.250,00	3.250,00
01600	4	NECTAR ANDINA TETRA 1 LITRO	690,00	2.760,00
01600	7	PACK NECTAR VIVO X 190 ML	695,00	4.865,00
01600	5	GALLETAS CHUÑOS	1.590,00	7.950,00
01600	4	MOLDE PAN CENA BLANCO	1.490,00	5.960,00
01600	5	SOBRE PECHUGA COCIDA VIDA SAN JORGE	1.450,00	7.250,00
01600	7	PACK GALLETAS 3 UNI.	990,00	6.930,00
01600	6	QUESILLO 160 GRS.	890,00	5.340,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...				
TOTAL \$				

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 892
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 12 de junio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 100.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE