MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058342

CASTRO 18 de junio del 2014 | 1450

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 1468 | 0 Días 01/06/2014

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	10	U	RAMITAS	1.199,00	11.990,00
01500	5	U	KILOS DE AZUCAR IANSA	710,00	3.550,00
01500	3	U	TARROS DE NESCAFE	3.570,00	10.710,00
01500	30	U	PAQUETES GALLETAS	550,00	16.500,00
01500	1	U	CAJAS DE TE POR 100 BOLSITAS	3.290,00	3.290,00
01500	12	U	BOTELLA DE AGUA MINERAL POR 1.5 LITROS	550,00	6.600,00
01500	12	U	BOTELLAS DE BEBIDAS DE 3 LITROS	1.590,00	19.080,00
01500	10	U	PACK QUEQUES POR 2 UNIDADES	1.550,00	15.500,00
01500	10	U	BOLSA MANI CON PASAS	1.100,00	11.000,00
01500	12	U	BOTELLA NECTAR POR 1.5 LITROS	990,00	11.880,00
01500	10	U	BOLSAS PAPAS LAYS POR 250 GRAMOS DESTINO: CEREMONIA INAUGURACION MULTICANCHA POBLACION MANUEL RODRIGUEZ SABADO 21 DE JUNIO A LAS 12 HRS RELACIONES PUBLICAS	1.490,00	14.900,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD ADQUISICIONES CASTRO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	105.042,00
IVA	19.958,00
TOTAL $	125.000,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 633 DE 16/06/2014 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

COMPRA DE ARTICULOS DE SUPERMERCADO PARA CEREMONIA DE INAUGURACION MULTICANCHA POBLACION MANUEL RODRIGUEZ

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-3	Para Personas	125000,000

FACTURA Nº DE FECHA DE 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1450
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 18 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 125.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-3	2.000.000	1.028.650	125.000	971.350