

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRAN° **058417**CASTRO **30 de junio del 2014****1521**

SEÑORES
 DIRECCION
 R.U.T.
 CIUDAD

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

0 Dias**01/06/2014**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|----|------|--|-----------------|-----------|
| 01500 | 5 | U | RAMITAS | 1.189,00 | 5.995,00 |
| 01500 | 3 | U | AZUCAR | 710,00 | 2.130,00 |
| 01500 | 1 | U | NESCAFE | 3.570,00 | 3.570,00 |
| 01500 | 11 | U | GALLETAS | 550,00 | 6.050,00 |
| 01500 | 1 | U | CJA TE 100 BOL. | 3.665,00 | 3.665,00 |
| 01500 | 6 | U | AGUA MINERAL | 550,00 | 3.300,00 |
| 01500 | 5 | U | BEBIDA X 3 LTS. | 1.590,00 | 7.950,00 |
| 01500 | 5 | U | PACK DE QUEQUES | 1.690,00 | 8.450,00 |
| 01500 | 5 | U | MANI CON PASTAS | 1.100,00 | 5.500,00 |
| 01500 | 6 | U | NECTAR | 990,00 | 5.940,00 |
| 01500 | 5 | U | PAPAS LAYS X 250 GRS. DESTINO: COCTEL CEREMONIA ENTREGA DE BECAS RELACIONES PUBLICAS | 1.490,00 | 7.450,00 |
| | | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | | NETO | 50.420,00 |
| | | | | IVA | 9.580,00 |
| | | | | TOTAL \$ | 60.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOPEZ MOMBORG
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS

GONZALO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

RELACIONES PUBLICAS

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
ARTICULOS DE SUPERMERCADO PARA CEREMONIA ENTREGA BECAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|---------------|-----------|
| 2152201001-3 | Para Personas | 60000,000 |
| FACTURA N° | 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 **1521**
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 30 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **60.000,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152201001-3 | 2.000.000 | 1.028.650 | 60.000 | 911.350 |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO REYES - RUT: 2.240.984 - CRI: 385 - FONOS: 21.8874 - CONCEPCION