



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061161

CASTRO 4 de junio del 2015

1161-2

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

0 Días

01/06/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **1164**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	10	DEBIDAS 1 1/2 COCAFANTA SPRITE DESTINO OFICINA OMIL APRESTO LABORALES PRA 10 PERSONAS APROX. POR TALLER, E DEPENDENCIAS DE LA OMIL, CASTRO	1.250,00	12.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	80.756,00
			IVA	15.344,00
			TOTAL \$	96.100,00



EL SA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

PATRICIA CALISTO GOMEZ  
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

GUILLERMO BORQUE CASTRO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE PEDIDO Nº 19 articulos de supermercado para oficina omil  
DE DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
aprestos laborales para 10 personas aprox. por taller, en dependencias  
de la omil, freires 427 castro .-

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-4	Otros	14880,000
2152204007-4	Materiales y Útiles de Asao	9120,000
2152201001-4	Para Personas	72100,000

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: **1161**  
FECHA O. DE COMPRA: **Jueves, 04 de junio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **96.100,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-4	20.000	14.880	14.880	5.120
2152204007-4	50.000	9.120	9.120	40.880
2152201001-4	300.000	203.740	72.100	96.260

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 13483865, CALZ 286, FONO 211014, COMERCIO

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061060

CASTRO 4 de junio del 2015

1161

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

0 Dias

01/06/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1164

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	5	u	MERMELADA WASIL	720,00	3.600,00
01500	25	pta	GALLETAS SURTIDAS	550,00	13.750,00
01500	2	u	ENDULZANTE STEVIA	3.350,00	6.700,00
01500	4	tarr	TARRO DE CAFÉ NESCAFÉ 1701 GRS.	3.570,00	14.280,00
01500	3	kilo	KILO AZUCAR IANSA	690,00	2.070,00
01500	8	paqta	PAQUETES DE SERVILLETAS ELITE MESA	650,00	5.200,00
01500	80	u	PLATOS DESECHABLES PLASTICOS	60,00	4.800,00
01500	80	u	TENEDORES DESECHABLE DE PLASTICO	38,00	3.040,00
01500	80	u	VASOS DESECHABLES	50,00	4.000,00
01500	80	u	CUCHARAS DESECHABLE PLASTICAS	38,00	3.040,00
01500	8	u	TAOLLA PAPEL ABSORBENTE NOVA	490,00	3.920,00
01500	10	u	JUGO DE LITRO SOPROLE	620,00	6.200,00
01500	10	u	AGUA MINERAL CACHANTUN CIGAS 1 1/2	650,00	6.500,00
01500	10	u	AGUA MINERAL CACHANTUN SIGAS 1 1/2	650,00	6.500,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 1161

FECHA O. DE COMPRA Jueves, 04 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 96.100,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 69.230.400-4 - FONO: 632461 - FAX: 632461 - CORREO: fper@cm.castro.cl