



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063616

CASTRO

2 de junio del 2016

953

COMERCIAL VICTOR LTDA
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

0 Dias

01/06/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 967 DEL

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--|------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| 01802 | 55 | PANES | | 16.363,00 |
| 01802 | 55 | REBANAS DE MORTADELA JAMONADA | 250,00 | 16.363,00 |
| 01802 | 55 | REBANAS DE QUESO | 300,00 | 19.635,00 |
| 01802 | 2 | NESCAFÉ | 8.975,00 | 21.361,00 |
| 01802 | 2 | KILOS DE AZÚCAR | 730,00 | 1.737,00 |
| 01802 | 2 | TOALLA NOVA | 950,00 | 2.261,00 |
| 01802 | 2 | SERVILLETAS | 750,00 | 1.785,00 |
| 01802 | 4 | JUGOS NÉCTAR X 1.5 LTS. | 1.250,00 | 5.950,00 |
| 01802 | 55 | VASOS DESECHABLES | 60,00 | 3.927,00 |
| 01802 | 55 | CUCHARAS PLASTICAS | 30,00 | 1.954,00 |
| 01802 | 10 | BANDEJAS DE CARTON | 650,00 | 7.735,00 |
| 01802 | 26 | PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS | 1.990,00 | 61.569,00 |
| COFFE BREAK SEMINARIO LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER | | | | |



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

PATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADMN. FINANZAS (S)

FRANCISCA MONTELL VERA
ALCALDE (S)

| | |
|------------|------------|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 135.000,00 |
| IVA | 25.650,00 |
| TOTAL \$ | 160.650,00 |

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Coffe break seminario Liderazgo y Emprendimiento para mujeres jefas de hogar

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|---------------|-----------|
| 2152201001-4 | Para Personas | 21372,000 |
| 2152201001-4 | Para Personas | 60037,000 |
| 2152204999-4 | Otros | 79241,000 |

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 : 953
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 02 de junio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 160.650,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152201001-4 | 11.000.000 | 10.294.612 | 21.372 | 705.388 |
| 2152201001-4 | 500.000 | 370.887 | 60.037 | 129.113 |
| 2152204999-4 | 100.000 | 79.241 | 79.241 | 20.759 |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - TEL: 240.9394 - C/OLIVERA 35 - FON: 218074 - CONCEPCION