

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062117

CASTRO

14 de julio del 2017

1061

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

PUESTO EN :

LOCAL PROVEEDOR

1064

01/07/2017

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|------|-------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600 | 20 | PAN | 990,00 | 19.800,00 |
| 01600 | 2 | KILOS QUESO LAMINADO | 5.990,00 | 11.980,00 |
| 01600 | 2 | KILOS JAMNO SANDWICH | 7.950,00 | 15.900,00 |
| 01600 | 12 | NECTAR WATTS 1.5 LTS | 990,00 | 11.880,00 |
| 01600 | 1 | DISPLAY VASOS PLASTICOS 50 UNIDADES | 1.990,00 | 1.990,00 |
| 01600 | 6 | TOALLA NOVA | 450,00 | 2.700,00 |
| 01600 | 1 | CAFE MONTERREY 170 GRS | 2.390,00 | 2.390,00 |
| 01600 | 2 | KILOS DE AZUCAR | 799,00 | 1.598,00 |
| 01600 | 8 | YOGURT COLUN BOLSA LTS. | 1.290,00 | 10.320,00 |
| 01600 | 1 | BOLSA DE PLATANO | 4.442,00 | 4.442,00 |
| DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD " INVIERNO SOLIDARIO" ORGANIZADO POR LA OFICINA DE INCLUSION Y PROGRAMA BARRIOS. | | | | |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 69.748,00 |
| | | | IVA | 13.252,00 |
| | | | TOTAL \$ | 83.000,00 |



ELSA MANGILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



GARMEN G. PAREDES B.
 DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 Adquisicion de Insumos para Actividad " Invierno Solidario" Organizado por la Oficina de Inclusion y Programa Barrios.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

83000,000

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.

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA :

1061

viernes, 14 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

83.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152201001-4 | 544.000 | 542.672 | 83.000 | 1.328 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FORMANDO PARTE DEL N.º 1004 - CEL. 99 - FON. 21 8011 - CONCEPCION