



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062168

CASTRO

25 de julio del 2017

1108

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 0

0 Días
DEL 01/07/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	150	U	GALLETAS SURTIDAS	330,00	49.500,00
01500	5	PQTS	LECHE BUEN DIA 900 GRS.	3.790,00	18.950,00
01500	6	PQTS	MILO 300 GRS.	2.250,00	13.500,00
01500	6	KG	AZUCAR	799,00	4.794,00
01500	2	U	NESCAFE	3.890,00	7.780,00
01500	1	U	TE X 100 B.	2.395,00	2.395,00
01500	1	U	GUANTES DESECHABLES	1.100,00	1.100,00
01500	20	U	CERA SACHET BRILLANTINA	850,00	17.000,00
01500	3	U	CLORO X 2 LTS	1.650,00	4.950,00
01500	6	U	VIRUTILLA PISO	990,00	5.940,00
01500	3	U	PAPEL HIGIENICO CONFOR D/H	1.250,00	3.750,00
01500	5	U	TOALLA PAPEL ABSORVENTE NOVA	450,00	2.250,00
01500	1	U	VIM LIQUIDO	2.550,00	2.550,00
01500	1	U	BOLSAS BASURA 70'90	1.250,00	1.250,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					
TOTAL \$					

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

TALLER MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

1108

FECHA O. DE COMPRA :

martes, 25 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA :

138.689,00

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



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062169

CASTRO

25 de julio del 2017

1108 -2

SEÑORES : COMERCIAL VICTOR LTDA.
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1222
R.U.T. : 78571800-7
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DE 01/07/2017

CODIGO	2	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500			PAÑOS TRAPEROS PISO DESTINO: ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.490,00	2.980,00
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES CARMEN G. PAREDES DIREC. ADM. Y FINANZAS (S) PABLO LEMUS PERA ADMINISTRADOR MUNICIPAL					0,00 0,00 116.545,00 22.144,00 138.689,00
DESCUENTOS IMPUESTOS NETO TOTAL \$					

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº
Insumos para funcionamiento talleres Escuela Patrimonial de Lingue
- Depto. Cultura

DIRECCION TALLER MUNICIPAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	96919,000
2152204007-6	Materiales y Útiles de Aseo	41770,000

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 : 1108
FECHA O. DE COMPRA : martes, 25 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 138.689,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	2.000.000	188.889	96.919	1.714.192
2152204007-6	250.000	42.250	41.770	165.980