



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062172

CASTRO

26 de julio del 2017

1111

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

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
78571800-7
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1115

DEL 0 Días
01/07/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	U TARROS DE NESCAFE170 .	3.590,00	25.130,00
01600	7	U AZUCAR IANZA 1 KG.	799,00	5.593,00
01600	2	U TE CEYLAN CAJA	3.100,00	6.200,00
01600	10	U PAQUETE GALLETAS ROCKLETS	950,00	9.500,00
01600	10	U PAQUETES GALLETAS BON BON	950,00	9.500,00
01600	50	U PACK JUJOS X 3	690,00	34.500,00
01600	20	U UNI. DE QUEUGES	1.450,00	29.000,00
01600	10	U BOLSAS SUPER OCHO	1.950,00	19.500,00

DESTINO: TALLERES DE APRESTO LABORALES INPARTIDOS POR
FUNCIONARIOS MUNICIPALES
OMIL
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO



ENC. ADQUISICIONES (S)



DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 116.742,00
IVA 22.181,00
TOTAL \$ 138.923,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisición de insumos para diversos talleres de apresto laboral

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	138923,000
--------------	---------------	------------

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 :

FECHA O. DE COMPRA : 1111
miércoles, 26 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
138.923,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	265.584	138.923	234.416