

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065418

CASTRO 24 de julio del 2015

1485

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

0 Dias
 09/07/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	u NESCAFE TRADICION X 170 GRS	3.570,00	17.850,00
01600	10	u 10 KILOS DE AZUCAR	690,00	6.900,00
01600	1	u 1 CAJAS DE TE X 100 BOLS. YELLOW	2.795,00	2.795,00
01600	50	u GALLETAS SURTIDAS	550,00	27.500,00
01600	4	u PACK VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES	1.100,00	4.400,00
01600	1	u DISPLAY CUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES	3.290,00	3.290,00
01600	5	u SERVILLETAS NOVA DESTINO: INSUMOS PARA LOS TALLERES DE HABILITACION LABORAL 15 SESIONES QUE SE REALIZARAN A 5 GRUPOS DE MUJERES CU APOXIMADO DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, ASOCIATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO, UNA VEZ A LA SEMANA.	250,00	1.250,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				53.769,00
IVA				10.216,00
TOTAL \$				63.985,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALISTO
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

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

Insumos para los talleres de habilitacion laboral 15 sesiones que se realizaran a 5 grupos de mujeres c/u aproximado del programa JEFAS de Hogar, Asociatividad y Emprendimiento, una vez a la semana.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	63985,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 **1485**
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 24 de julio de 2015**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **63.985,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.400.000	476.670	63.985	859.345

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.300.384-7 - FONDO 22.807 - COMPLETADO