



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064 40

CASTRO

5 de agosto del 2016

1358

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 1374 DEL 01/08/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	3	NESCAFE DE 420 GRS.	8.990,00	26.970,00
01802	5	KILOS DE AZÚCAR	790,00	3.950,00
01802	3	CAJAS DE TE DE 100 BOLSITAS	3.850,00	11.550,00
01802	50	PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS	590,00	29.500,00
01802	15	JUGOS DE 1.5 LTS.	1.050,00	15.750,00
01802	4	DISPLAY DE VASOS PLUMAVIT 25 UNIDADES	1.100,00	4.400,00
01802	1	DISPLAY DE CUCHARAS PLASTICAS	2.490,00	2.490,00
01802	1	ENDULZANTE STEVIA	3.250,00	3.250,00
01802	2	PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 80 X 110	1.750,00	3.500,00
01802	10	BANDEJAS DE CARTON	690,00	6.900,00
01802	5	ROLLOS DE TOALLA NOVA	1.100,00	5.500,00
01802	15	AGUA MINERAL DE 1.5 LTS.	690,00	10.350,00
TALLER DE INOCUIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA				
SOLICITADO POR PROGRAMA INTERVENCION FAMILIAR				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	104.294,00
			IVA	19.816,00
				124.110,00
			TOTAL \$	



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Taller de inocuidad y calidad alimentaria

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004002-1	Programa Acompañamiento Socio Laboral	124110,000
-----------------	---------------------------------------	------------

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 : 1358
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 05 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 124.110,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004002-1	8.998.678	7.845.087	124.110	1.153.591