

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064149

CASTRO

23 de agosto del 2016

1461 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1474

DEL **0 Días**
01/08/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	GALLETAS DE COCO	590,00	3.540,00
01600	4	QUEQUE NUTRA BIEN	1.390,00	5.560,00
DESTINO: MATERIALES PARA TALLERES DE APRESTO LABORALES EN OMIL, SOLICITADO POR DIDECO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	78.613,00
			IVA	14.937,00
			TOTAL \$	93.550,00

FRANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCOS LOBOS MOMBORG
TRAB. ADM. Y FINANZASNELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Materiales para Talleres de Apresto Laborales en OMIL, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4 Para Personas 93550,000

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 : **1461**
martes, 23 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
93.550,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	364.000	356.180	93.550	7.820



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064148

CASTRO

23 de agosto del 2016

1461

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

COMERCIAL VICTOR LTDA.
 GALVARINO RIVEROS 1222
 76571800-7
 CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1474 DEL 0 Días 01/08/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U DISPLAY DE VASOS PLUMAVIT X 25 UNDS.	1.100,00	4.400,00
01600	1	U DISPLAY DE CUCHARAS PLASTICAS X 100	2.490,00	2.490,00
01600	12	U AGUA MINERAL CON GAS X 1.6 LTS.	650,00	7.800,00
01600	6	U AGUA MINERAL SIN GAS X 1.6 LTS.	650,00	3.900,00
01600	8	U SERVILLETA NOVA CLASICA	250,00	2.000,00
01600	4	U TOALLA NOVA CLASICA	450,00	1.800,00
01600	6	U FCO NESCAFE FINA SELECCION X 170 GRs.	4.890,00	29.340,00
01600	1	U TE DE HIERBAS SURTIDAS X 100 BOLS.	3.100,00	3.100,00
01600	1	U TE SUPREMO X 100 BOLSAS	3.390,00	3.390,00
01600	3	U KILOS DE AZUCAR IANSA	790,00	2.370,00
01600	2	U FCO EDULZANTE LIQUIDO	3.250,00	6.500,00
01600	10	U LTS. NECTAR TETRA WATTS	750,00	7.500,00
01600	2	U BOLSAS DE CAMELO ARBOLITOS	1.390,00	2.780,00
01600	6	U GALLETAS KUKY	590,00	3.540,00
01600	6	U GALLETAS DE MANTEQUILLA	590,00	3.540,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 :

1461
 martes, 23 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

93.560,00

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

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.986-9 - FONTEL: 221874 - CONCEPCION