



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 062224

CASTRO

4 de agosto del 2017

1159 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1163

0 Días  
 DEL 01/08/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	100	VASOS PLUMAMT  DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION DE ARTISTA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES DEL MES DE AGOSTO 2017, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA	50,00	5.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	93.157,00
			IVA	17.700,00
			TOTAL \$	110.857,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTEGG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO JAVIER PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Atencion de Artista Participantes en Actividades Culturales del mes de agosto 2017, Solicitado por el Depto de Obras.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	94857,000
2152204999-6	Otros	16000,000

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 : 1159  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 04 de agosto de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 110.857,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	2.000.000	1.107.054	94.857	892.946
2152204999-6	1.500.000	655.167	16.000	844.833

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS TERNADO PEREZ, RUT 8.848.000-5, FON. 21094, CONCEPCION



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4  
CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 062223

CASTRO

4 de agosto del 2017

1159

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1163

DEL 01/08/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	NECTAR LITRO TETRA PACK	750,00	15.000,00
01600	10	BEBIDAS 1.5 LTS	1.450,00	14.500,00
01600	2	NESCAFE X 170 GRs.	3.590,00	7.180,00
01600	3	AZUCAR IANSA	799,00	2.397,00
01600	1	TE SUPREMO PREMIUN	3.650,00	3.650,00
01600	6	AGUA MINERAL S/GAS 1.5 LTS	690,00	4.140,00
01600	20	AGUA MINERAL S/ GAS 500 ML	650,00	13.000,00
01600	35	GALLETAS SURTIDAS	650,00	22.750,00
01600	8	GALLETAS TRITON	550,00	4.400,00
01600	8	GALLETAS ALTEZA	980,00	7.840,00
01600	10	SERVILETA NOVA	250,00	2.500,00
01600	10	TOALLA NOVA	450,00	4.500,00
01600	100	CUCHARAS DESECHABLES	25,00	2.500,00
01600	10	BANDEJA MEDIANA	150,00	1.500,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

### 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 : 1159  
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 04 de agosto de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 110.857,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - 907 310 988 - CHILE 88 - FONOS: 21984 - CONCEPCION