



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065546

CASTRO 14 de agosto del 2015

1602

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1608 0 Dias 01/08/2015

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	4	disp VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES	1.100,00	4.400,00
01500	1	disp CUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES	2.490,00	2.490,00
01500	17	pack GALLETTAS X 3 UNIDADES	990,00	16.830,00
01500	1	kilo AZUCAR IANSA	690,00	690,00
01500	1	caja TE LIPTON X 100 BOLSAS	2.795,00	2.795,00
01500	1	tarr NESCAFE X 170 GRS	3.570,00	3.570,00
DESTINO REALIZACIÓN DE TALLERES PREVENTIVOS PARA MIPE PREVENTIVA. MODULO I Y MODULO II. EMPRESA CULTIVOS MARINOS RAUCO LTDA. SOLICITADO POR PREVIENE				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				25.861,00
IVA				4.914,00
TOTAL \$				30.775,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº

a. de pedido nº 079. - articulos de supermercado para realización

de talleres preventivos para mipe preventiva. modulo i y modulo

ii. empresa cultivos marinos rauco ltda.

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140503-1

Programa Senda

30775,000

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

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1602
FECHA O. DE COMPRA viernes, 14 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 30.775,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	14.864.304	12.857.674	30.775	2.006.630