



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065551

CASTRO 14 de agosto del 2015

1606

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1612**

0 Dias
01/08/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	5	U	VASOS PLUMAVIT X 25 U	1.100,00	5.500,00
01500	1	U	CUCHARA PLASTICA X 100 U	2.490,00	2.490,00
01500	20	U	GALLETAS X 3 U	990,00	19.800,00
01500	2	U	AZUCAR IANSA	690,00	1.380,00
01500	1	U	TE LIPTON X 100 BOL.	2.795,00	2.795,00
01500	2	U	NESCAFE X 170 GRSM. DESTINO: APLICACION ENCUESTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS Y APODERADOS LICEO POLITECNICO PREVIENE	3.570,00	7.140,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	32.861,00
				IVA	6.244,00
				TOTAL \$	39.105,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTEAG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
SUMINISTROS PARA REUNION Y APLICACION ENCUESTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS
Y APODERADOS LICEO POLITECNICO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1 Programa Actuar a Tiempo 39105,000

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 **1606**
FECHA O. DE COMPRA **viernes, 14 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **39.105,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	10.164.000	6.022.935	39.105	4.141.065