

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064261

CASTRO

9 de septiembre del 2016

1558

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 **1572**DEL **01/09/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	BIDON AGUA SIN GAS 5 LITROS	1.490,00	7.450,00
01600	10	SERVILLETAS NOVA CLASICA	250,00	2.500,00
01600	40	NECTAR 1.5 LTS	990,00	39.600,00
01600	6	VASOS TRASPARENTES X 50 UNIDADES	1.990,00	11.940,00
01600	5	DULCES ARBOLITOS X 430 GRS	1.450,00	7.250,00
01600	30	GALLETAS COSTAS	590,00	17.700,00
01600	20	QUEQUE NUTRA BIEN	1.390,00	27.800,00
01600	3	CAFE DOLCA X 170 GRS.	2.395,00	7.185,00
01600	5	AZUCAR	670,00	3.350,00
01600	3	TE CLUB X 100 BOLSAS	2.395,00	7.185,00

DESTINO: INSUMOS PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN MARCADAS EN FIESTAS PATRIAS, STAND TRAGOS SIN ALCOHOL EN BARRIO FOCALIZADO POBLACION JUAN SOLER E INSUMOS PARA COFFE BREAK DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE ESCUELAS: PEDRO VELASQUEZ MONTES, PADRE HURTADO, ANNA NELLY OYARZUN, LUIS URIBE DIAZ INES MUÑOZ DE GARCIA, MIRTA OYARZO VERA PARA CAPACITACIONES DE MEDIDORES ESCOLARES. SOLICITADO POR PREVIENE.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DÍREC. ADM. Y FINANZAS



DANTE MONTIEL VERA
 ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	110.891,00
IVA	21.069,00
TOTAL \$	131.960,00

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

Insumos para actividades de Prevencion enmarcadas en Fiestas Patrias,
 Stand Tragos Sin Alcohol en Barrio Focalizado Poblacion Juan
 Soler e Insumos para Coffe Breack Dirigido a Estudiantes de
 Escuelas: Pedro Velasquez Montes, Padre Hurtado, Anna Nelly Oyarzun,

Luis Urbe Diaz Ines Muñoz de Garcia, Mirta Oyarzo Vera

Programa Senda Solicitado por Previene.

1140503-1 131960,000

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 : 1558
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 09 de septiembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA \$1.960,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	23.166.968	15.545.227	131.960	7.621.751