

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 0636 5

CASTRO

2 de junio del 2016

952

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

0 Dias

DEL 01/06/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 966 DEL

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01802	2	NESCAFÉ X 170 GRS	9.900,00	7.980,00
01802	3	KILOS DE AZÚCAR	790,00	2.370,00
01802	1	TE X 100 BOLSITAS	3.150,00	3.150,00
01802	10	NÉCTAR X 1,5 LTS.	1.100,00	11.000,00
01802	8	AGUA SIN GAS X 1,5 LTS.	680,00	5.520,00
01802	10	BEBIDAS X 1.5 LTS.	1.390,00	13.900,00
01802	35	GALLETAS SURTIDAS	590,00	20.650,00
01802	4	PACK DE VASOSS DESECHABLES X 25 UNIDADES	1.100,00	4.400,00
01802	1	DISPLAY DE CUCHARAS PLASTICAS X 100 UNIDADES	2.490,00	2.490,00
SOLICITADO POR DEPTO. DE CULTURA				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				59.882,00
IVA				11.378,00
TOTAL \$				71.260,00

ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESPATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)DANTE MONTIEL VERA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Productos para atención participantes de actividades culturales

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	64370,000
2152204999-6	Otros	6890,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 952
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 02 de junio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 71.260,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	3.300.000	557.690	64.370	2.742.320
2152204999-6	505.000	491.191	6.890	13.809