

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064794

CASTRO

5 de diciembre del 2016

2029

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 2045 DEL 01/12/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	90	HUEVOS	150,00	13.500,00
01600	7	KILOS DE HARINA	890,00	6.230,00
01600	5	POTE MARGARINA CALO 500 GRs.	1.350,00	6.750,00
01600	4	LECHE CONDENSADA	1.100,00	4.400,00
01600	2	LECHE IDEAL	1.150,00	2.300,00
01600	5	KILOS DE AZUCAR IANSA	850,00	4.250,00
01600	1	KILOS DE MAICENA	2.390,00	2.390,00
01600	1	KILOS DE MANJAR	2.390,00	2.390,00
01600	1	POLVO DE HORNEAR	1.495,00	1.495,00
01600	1	KILOS DE SAL	390,00	390,00
01600	15	CAJAS DE CREMA	750,00	11.250,00
01600	2	KILOS DE LIMONES	1.590,00	3.180,00
01600	2	KILOS DE MANZANA	1.550,00	3.100,00
01600	2	KILOS DE FRAMBUEZA	6.150,00	12.300,00
01600	2	COCO RALLADO X 100 GRs.	650,00	1.300,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...				
TOTAL \$				

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

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064795

CASTRO

5 de diciembre del 2016

2029 -2

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **2045**0 Días
DEL **01/12/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	AZUCAR FLOR X 500 GRS.	850,00	2.550,00
01600	1	KILOS CHOCOLATE BITTER	4.350,00	4.350,00
01600	2	CHOCOLATE EN POLVO AMARGO	1.050,00	2.100,00
01600	2	DURAZNO EN CONSERVA	950,00	1.900,00
01600	2	PIÑAS EN CONSERVA	1.250,00	2.500,00
01600	3	LTS DE LECHE	790,00	2.370,00
01600	1	LTS DE ACEITE	1.880,00	1.880,00
01600	2	KILOS DE QUESO LAMINADO	5.950,00	11.900,00
01600	2	LEVADURA INSTANTANEA X 125 GRS.	1.150,00	2.300,00
01600	5	SALSA DE TOMATE	370,00	1.850,00
01600	1	KILOS DE JAMON LAMINADO	3.495,00	3.495,00
DESTINO: MATERIALES PARA TALLER DE COCINA, OFICIOS PARA MUJERES DEL PROGRAMA FAMILIAS DEL SUBSISTEMA SEGURIDAD, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	94.471,00
			IVA	17.949,00
			TOTAL \$	112.420,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

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

Materiales para Taller de Cocina, Oficios para Mujeres del Programa
Familias del Subsistema Seguridad, Solicitado por Unidad Intervencion
Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

112420,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, DEBE SER ENVIADA AL
DEPTO. DE ADQUISICIONES
COINCIDIENDO SU VALOR Y
ESPECIFICACIONES CON LA
ORDEN DE COMPRA.