

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 65 43

CASTRO

23 de enero del 2017

109

SEÑORES : **COMERCIAL VICTOR LTDA.**  
DIRECCION : **GALVARINO RIVEROS 1222**  
R.U.T. : **76571600-7**  
CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

109

DEL 0 Días  
01/01/2017PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

| CODIGO | UNID. | ESPECIFICACION                       | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|-------|--------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 20    | AGUA MINERAL SIN GAS X 6 LTS         | 1.350,00        | 27.000,00 |
| 01600  | 30    | LECHE CHOCOLATE 200 ML X 6 UNIDADES. | 1.890,00        | 56.700,00 |
| 01600  | 180   | GALLETAS MINI                        | 150,00          | 27.000,00 |
| 01600  | 30    | AGUA VITAL CON GAS 1.5 LTS           | 690,00          | 20.700,00 |

DESTINO: COLACIONES PARA TALLER DE MURALES  
CORRESPONDIENTE A LOS TALLERES DE VERANO 2017,  
SOLICITADO POR LA OF. DE LA JUVENTUD.



ELSA MANGILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
MUNICIPIO LEMUS PEÑA

|            |            |
|------------|------------|
| DESCUENTOS | 0,00       |
| IMPUESTOS  | 0,00       |
| NETO       | 110.420,00 |
| IVA        | 20.980,00  |
| TOTAL \$   | 131.400,00 |

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Colaciones para Taller de Murales Correspondiente a los Talleres  
de Verano 2017, Solicitado por la Of. de la Juventud.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-6

Para Personas

131400,000

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