

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065110

CASTRO

27 de enero del 2017

170

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 170

DEL 01/01/2017

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	Kilo HARINAS	890,00	13.350,00
01600	210	Unl. HUEVOS	150,00	31.500,00
01600	10	Kilo AZUCAR	730,00	7.300,00
01600	4	Unl. TARROS PIÑA	1.250,00	5.000,00
01600	1	Unl. NESCAFE 100 GRS.	2.650,00	2.650,00
01600	8	Lts. CREMA PARA BATIR	2.490,00	19.920,00
01600	1	Unl. TARRO POLVO DE HORNEAR	3.450,00	3.450,00
01600	1	Kilo AZUCAR FLOR	1.250,00	1.250,00
01600	1	Unl. FCO. ESENCIA VAINILLA	1.550,00	1.550,00
01600	1	Unl. BOLSA BICARBONATO 500 GRS	3.250,00	3.250,00
01600	1	Kilo NARANJAS	1.100,00	1.100,00
01600	1	Kilo LIMONES	1.990,00	1.990,00
01600	2	Lts. ACEITE	1.850,00	3.700,00
01600	1	Kilo QUAKER	1.790,00	1.790,00
01600	4	Kilo PASAS RUBIAS	850,00	3.400,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065111

CASTRO

27 de enero del 2017

170-2

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

0 Días

DEL 01/01/2017

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 170

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01600	1	Kilo	COCO RALLADO	8.500,00	8.500,00
01600	4	Unl.	PLIEGOS PAPEL MANTEQUILLA	450,00	1.800,00
01600	1	Kilo	DULCE MENBRILLO	1.490,00	1.490,00
01600	2	Unl.	BOLSAS CIRUELAS SECAS X 300 GRS.	2.350,00	4.700,00
01600	9	Kilo	MANJAR NESTLE DESTINO: CAPACITACION REPOSTERIA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR DIR. DESARROLLO SOCIAL	2.490,00	22.410,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	116.050,00
				IVA	22.050,00
				TOTAL \$	138.100,00

ELSA MANUELA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESCARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (\$)PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos a capacitacion de reporteria primera etapa, Programas

Jefas de Hogar

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS2152201001-4
2152201001-4Para Personas
Para Personas3400,000
134700,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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