

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 065850

CASTRO

30 de septiembre del 2015

1879

SEÑORES :  
 DIRECCION :  
 R.U.T. : **COMERCIAL VICTOR LTDA.**  
 CIUDAD : **GALVARINO RIVEROS 1222**

PUESTO EN : **76571800-7**  
**CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL

**0 Días**

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	80	u	GALLETAS SURTIDAS	330,00	26.400,00
01600	2	kg	AZUCAR	699,00	1.398,00
01600	2	u	NESCAFE X 400 GRS.	8.550,00	17.100,00
01600	4	u	TE LIPTON YELOW X 20 BOLS.	990,00	3.960,00
01600	8	u	VASOS PLUMAVIT X 25 UNIDADES	1.100,00	8.800,00

DESTINO: PRODUCTOS PARA SERVICIOS DE CAFE EN  
 CAPACITACION DE ARTESANOS DURANTE EL MES DE  
 OCTUBRE, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTOS DE CULTURA.



ELSA MANCILLA GALLARDO

MARCELO LOBOS MOMBORG

GUIDO BORQUEZ CARCAMO

DESCUENTOS  
 IMPUESTOS  
 NETO  
 IVA TOTAL \$

0,00  
 0,00  
 48.452,00  
 9.208,00

DEPTO. DE ADQUISICIONES

DE

DIREC. ADM. Y FINANZAS

OFICIO Nº

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

57.658,00

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Productos para servicios de cafe en capacitacion de artesanos  
 durante el mes de octubre, solicitado por el Departamentos de  
 Cultura.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-4	Para Personas	48858,000
2152204999-4	Otros	8800,000

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA :

1879

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

miércoles 30 de septiembre de 2015

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	204.000	133.795	48.858	21.347
2152204999-4	1.970.000	1.898.522	8.800	62.678
			<b>57.658,00</b>	