

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066-11

CASTRO 20 de octubre del 2015

2025-2

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

0 Dias

04/10/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2035

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	u	MORRONES ROJOS	1.100,00	6.600,00
01600	6	u	MORRONES VERDES	1.100,00	6.600,00
01600	1	u	BOLSA DE ZANAHORIAS X 2.5 KG	1.950,00	1.950,00
01600	1	Kg	BOLSA DE AJO X 2.5 KG	8.750,00	8.750,00
DESTINO: MATERIALES PARA CURSO DE CONSERVAS, MERMELADAS Y PASTAS DE AJO CON ESPECIAS, PARA USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR DE LOS SECTORES DE INES DE BAZAN Y SALVADOR ALLENDE, SOLICITADO POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	71.681,00
				IVA	13.619,00
				TOTAL \$	85.300,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOPEZ MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CASCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Curso de conservas, mermeladas y pastas de ajo con especias, para usuarias del programa Jefas de Hogar de los sectores de Ines de Bazan y Salvador Allende, solicitado por Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	85300,00
FACTURA N°	DE FECHA	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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2025

FECHA O. DE COMPRA : martes, 20 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 85.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.330.000	674.031	85.300	655.969

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066 10

CASTRO 20 de octubre del 2015

2025

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

0 Dias

01/10/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°2035

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	Kg	KILOS DE MANZANA VERDES	990,00	5.940,00
01600	1	Kg	KILOS DE FRAMBUEZA	5.950,00	5.950,00
01600	8	Kg	KILOS DE KIVI	1.250,00	10.000,00
01600	4	Kg	KILOS DE PERAS CAFE	1.490,00	5.960,00
01600	20	Kg	KILOS DE AZUCAR	699,00	13.980,00
01600	2	u	CANELA ENTERA	490,00	980,00
01600	1	Kg	KILO DE AJI VERDE	4.550,00	4.550,00
01600	4	Lt	LITROS DE ACEITE	1.650,00	6.600,00
01600	1	u	PIMIENTA NEGRA	450,00	450,00
01600	1	u	OREGANO	650,00	650,00
01600	2	Kg	KILOS DE CEBOLLAS	1.150,00	2.300,00
01600	1	u	SOBRE DE ALBAHACA	1.550,00	1.550,00
01600	1	u	TOMILLO	1.550,00	1.550,00
01600	1	u	MERQUEN	550,00	550,00
01600	1	u	KILO DE SAL	390,00	390,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0

DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 2025

FECHA O. DE COMPRA : martes, 20 de octubre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 65.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE