

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066233

CASTRO 17 de noviembre del 2015

2230

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

0 Dias

01/11/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	150	u	GALLETAS SURTIDAS	330,00	49.500,00
01600	4	Kg	AZUCAR	720,00	2.880,00
01600	1	u	NESCAFE X 400 GRS.	8.550,00	8.550,00
01600	4	u	LECHE EN POLVO	4.950,00	19.800,00
01600	4	u	MILO X 500 GRS.	3.250,00	13.000,00
DESTINO: PRODUCTOS PARA COLACION ALUMNOS ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE MES DE NOVIEMBRE HASTA EL 5 DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR EL DEPTO. CULTURAL.					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					78.765,00
IVA					14.965,00
TOTAL \$					93.730,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GILDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Productos para colacion Alumnos Escuela Patrimonial de Lingue
 es de Noviembre hasta el 5 de diciembre, solicitado por el Depto.
 Cultural.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6 Para Personas 93730,000

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2230
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 17 de noviembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 93.730,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	750.000	630.396	93.730	25.874