

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº N° 062367

CASTRO 3 de diciembre del 2015

2352

**COMERCIAL VICTOR LTDA.**  
**GALVARINO RIVEROS 1222**  
**76571800-7**  
**CASTRO**

 SEÑORES :  
 DIRECCION :  
 R.U.T. :  
 CIUDAD :

0 Días

01/12/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2364

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	YOGHURT	150,00	7.500,00
01600	50	GALLETAS MINI	150,00	7.500,00
01600	12	NECTAR 1.5 LTS.	990,00	11.880,00
01600	4	BOLSAS TUYO	2.950,00	11.800,00
01600	50	BARRAS CEREALES	180,00	9.000,00
01600	50	MANZANAS	300,00	15.000,00
01600	50	PLATANOS	300,00	15.000,00
01600	50	MANQUEQUES	400,00	20.000,00
01600	50	HELADOS	300,00	15.000,00
01600	4	BOLSAS DE DOBLON	2.350,00	9.400,00
01600	50	MORF	150,00	7.500,00

 DESTINO: COLACIONES PARA ACTIVIDAD DIA 5/12/15,  
 TALLER DE EVALUACION Y HABILIDADES PARENTALES"  
 SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.

 ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

 MARIPATRICIA CALISTO GOMEZ  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (s)

 GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

 DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 108.891,00  
 IVA 20.689,00  
 TOTAL \$ 129.580,00

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

 Colaciones para actividad dia 5/12/15, Taller de Evaluacion y  
 "Habilidades Parentales" Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.
**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140516004001-1 Programa de Acompañamiento Psicosocial 129580,000

 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 N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**
 NUMERO O. DE COMPRA: 2352  
 FECHA O. DE COMPRA: Jueves, 03 de diciembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 129.580,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	20.928.304	17.925.962	129.580	3.002.342

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.984-9 - FON: 221874 - CONCEPCION