

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRAN° **062448**CASTRO **11 de diciembre del 2015****2428**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **2440****0 Dias**
DE **07/12/2015**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	200	u	PANES PARA COMPLETO	150,00	30.000,00
01600	200	u	VIENESAS	270,00	54.000,00
01600	10	u	KILOS DE TOMATE	1.490,00	14.900,00
01600	3	u	KILOS DE PALTA	4.250,00	12.750,00
01600	4	u	KILOS DE MAYONESA	1.790,00	7.160,00
01600	4	u	KILOS DE KETCHUP	1.790,00	7.160,00
01600	1	u	LTS DE ACEITE	1.280,00	1.280,00
01600	1	u	KILOS DE SAL.	390,00	390,00
01600	10	u	SERVILLETAS MESA	636,00	6.360,00
DESTINO: COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD " JORNADA RECREATIVA FAMILIAR" EN ISLAS DE CHELIN Y QUEHUI LOS DIAS 14 Y 15 DE DICIEMBRE 2015, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	112.605,00
				IVA	21.395,00
				TOTAL \$	134.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



EDUARDO BORGUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Colaciones para participantes en actividad " Jornada Recreativa Familiar" en Islas de Chelin y Quehui los dias 14 y 15 de Diciembre 2015, solicitado por Organizaciones Comunitarias.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	134000,000
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: **2428**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 11 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **134.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	420.000	263.000	134.000	167.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.989-9, FON: 21.8074, CONSERVACION