



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062490

CASTRO 14 de diciembre del 2015

2469

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Dias
DE
01/12/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	AZUCAR X 5 KILOS	3.650,00	3.650,00
01600	1	u	TARRO DE NESCAFE 400 GRS.	8.550,00	8.550,00
01600	4	u	PACK DE BEBIDAS X 3 LITROS.	5.290,00	21.160,00
01600	1	u	TE ROYAL X 100 BOLSAS	3.850,00	3.850,00
01600	4	u	QUESO X 500 GRS.	3.450,00	13.800,00
01600	8	u	JAMON	2.300,00	18.400,00
01600	1	u	KILO DE MARGARINA	2.590,00	2.590,00
01600	7	kg	PAN DE MOLDE	2.250,00	15.750,00
DESTINO: COLACIONES PARA TALLER DE APLICACION DE FUNGICIDAS PREVENTIVOS Y CURATIVOS PARA CONTROL DEL TIZON TARDIO DE LA PAPA, A DESARROLLARSE EN LOS SECTORES ASESORADOS POR EL PROGRAMAS, LOS DIAS 18 Y 19 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR PRODESAL III.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	73.739,00
				IVA	14.011,00
				TOTAL \$	87.750,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTAÑES
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Colaciones para Taller de Aplicacion de Fungicidas Preventivos y Curativos para control del Tizon Tardio de la papa, a desarrollarse en los sectores asesorados por el Programas, los dias 18 y 19 de diciembre del presente año, solicitado por PRODESAL III.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	87750,000
--------------	---------------	-----------

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 :
FECHA O. DE COMPRA : **2469**
lunes, 14 de diciembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
87.750,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	190.100	87.750	222.150

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 6.240.984-9 - FONTEL: 211074 - CONCEPCION