



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065236

CASTRO

10 de febrero del 2017

276

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

CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR 276 DEL 01/02/2017

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	U KILOS DE MANTEQUILLA	5.520,00	38.640,00
01600	2	U KILOS DE MAICENA	2.490,00	4.980,00
01600	5	U LTS DE LECHE ENTERA	790,00	3.950,00
01600	1	U MERMELADA DURAZNO	850,00	850,00
01600	4	U TARROS DE DURAZNO	890,00	3.560,00
01600	4	U TARROS DE FRUTILLA	1.390,00	5.560,00
01600	4	U TARROS DE CEREZA	2.280,00	9.120,00
01600	5	U BOLSAS DE CHUÑO	1.100,00	5.500,00
01600	1	U 1.5 KILOS DE MANZANAS VERDES	2.235,00	2.235,00
01600	3	U GELATINA SIN SABOR	1.150,00	3.450,00
01600	2	U BOLSAS DE MERMELADA FRAMBUEZA	1.050,00	2.100,00
01600	1	U LTS DE YOGURT FRAMBUEZA	1.250,00	1.250,00
01600	2	U GELATINA FRAMBUEZA	550,00	1.100,00
01600	3	U SOBRES AMAPOLA	1.450,00	4.350,00
01600	2	U LECHE IDEAL	1.100,00	2.200,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 : 276
viernes, 10 de febrero de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

119.620,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.340.984-4 - CRUZ 385 - FON: 218874 - CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065237

CASTRO

10 de febrero del 2017

276-2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
01/02/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

276

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	LECHE CONDENSADA	990,00	2.970,00
01600	3	GALLETAS DE SODA	695,00	2.085,00
01600	2	CANELA MOLIDA	490,00	980,00
01600	5	CHOCOLATE AMARGO 150 GR.S.	1.100,00	5.500,00
01600	5	CHOCOLATE DULCE X 200 GR.S.	990,00	4.950,00
01600	1	KILOS DE ZANAHORIAS	690,00	690,00
01600	2	KILOS COBERTURAS CHOCOLATE	4.350,00	8.700,00
01600	2	BOLSAS DE FRUTOS ROJOS	2.450,00	4.900,00

DESTINO: INSUMOS PARA TALLER DE REPOSTERIA SEGUNDA ETAPA, PARA 20 USUARIAS, SECTORES PADRE HURTADO, INES DE BAZAN Y ALONSO DE ERCILLA, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	100.521,00
IVA	19.099,00
TOTAL \$	119.620,00



CARMEN GLORIA BASTIEN
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



BARCELONA PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALFACCIÓN Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Insumos para Taller de Repostería Segunda Etapa, para 20 Usuarías,
 Sectores Padre Hurtado, Ines de Bazan y Alonso de Ercilla, Programa
 Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	119620,000
--------------	---------------	------------

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 : 276
 viernes, 10 de febrero de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 119.620,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	4.000.000	254.320	119.620	3.745.680

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT. 5.242.984-9. CRUZ 385 - FON. 2218781 - CONCEPCION