



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062979

CASTRO 17 de febrero del 2016

400

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 **404** **0 Dias**
01/02/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u KILOS DE HARINA X 50 KILOS	21.250,00	42.500,00
01600	6	u ACEITE X 6 LITROS	7.300,00	43.800,00
01600	6	u KILOS DE SAL	380,00	2.340,00
01600	4	u DISPLAY TENEDORES X 100 UNIDADES	2.480,00	9.960,00
01600	1	u QUIX 750 ML	1.790,00	1.790,00
01600	1	u CLORINDA	780,00	780,00
01600	1	u BOLSA DE TOALLA NOVA	10.800,00	10.800,00
01600	2	u KILOS DE MARGARINA	1.790,00	3.580,00
01600	2	u PACK PAÑOS DE COCINA	3.200,00	6.400,00
01600	2	u BOLSAS DE BASURA 50 X 110	1.490,00	2.980,00
01600	1	u NESCAFE X 170 GRS	3.890,00	3.890,00
01600	1	u KILOS DE AZUCAR	620,00	620,00
DESTINO: DEGUSTACION DE PLATOS A BASE DE PAPA NATIVA PARA LA FERIA DE LA BIODIVERSIDAD Y FESTIVAL COSTUMBRISTA. SOLICITADO POR PRODESAL III.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	108.773,00
			IVA	20.667,00
			TOTAL \$	129.440,00



ELSA MANCILLA GALVARINO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBES
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

RAFAEL BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
 Degustacion de Platos a base de papa nativa para la Feria de la Biodiversidad y Festival Costumbrista. Solicitado por Prodesal III.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			
2152201001-4	Para Personas		129440,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 **400**
 FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 17 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **129.440,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	200.000	129.440	129.440	70.560

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: FERIA DEL PUEBLO, RUT: 69.230.400-4, FONOS: 632461, 632462, 632463, 632464, 632465, 632466, 632467, 632468, 632469, 632470, 632471, 632472, 632473, 632474, 632475, 632476, 632477, 632478, 632479, 632480, 632481, 632482, 632483, 632484, 632485, 632486, 632487, 632488, 632489, 632490, 632491, 632492, 632493, 632494, 632495, 632496, 632497, 632498, 632499, 632500