

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRAN° **062989**CASTRO **19 de febrero del 2016****408**

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

0 Dias**01/02/2016**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **412**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	225	u	NECTAR INDIVIDUAL	176,00	39.600,00
01600	225	u	YOGURT BATIDO	122,00	27.450,00
01600	225	u	GALLETAS MINI	122,00	27.450,00
DESTINO: COLACIONES PARA PASEOS COMUNITARIOS PARA JVV DE LA COMUNA, SOLICITADO POR DIDECO.					
DESCUENTOS					0,00
IMPUESTOS					0,00
NETO					79.412,00
IVA					15.088,00
TOTAL \$					94.500,00



ELSA MANCILLA GALARRAGA
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LONER
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORNHEIM GARCAMO
 ADMINISTRADOR

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

Colaciones para Paseos Comunitarios para JVV de la Comuna, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	94500,000
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 **408**
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 19 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **94.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	664.000	645.450	94.500	18.550

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 9.240.584-9, CRUC. 951, FONDO 21.8074, CONCEPCION