

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

**ORDEN DE COMPRA**

Nº **58246**

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

CASTRO **6 de junio del 2014** **1359**



**COMERCIAL VICTOR LTDA.**

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

**0 Dias**  
**01/06/2014**

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1375**

CODIGO	140	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	4	U	LECHE EN POLVO BUEN DIA	3.990,00	15.960,00
01500	4	U	PAQUETE MILO POR 400 GRAMOS	2.850,00	11.400,00
01500	1	U	TARRO NESCAFE POR 170 GRAMOS	3.570,00	3.570,00
01500	4	U	KILOS DE AZUCAR IANSA DESTINO: ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DEPARTAMENTO DE CULTURA	710,00	2.840,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	93.084,00
				IVA	17.686,00
				<b>TOTAL \$</b>	<b>110.770,00</b>



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ALCALDE(S)

**610 02/06/2014 0 DEPTO. CULTURA**

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

**ARTICULOS DE SUPERMERCADO POR PRODUCTOS DE COLACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE MES DE JUNIO**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-6 Para Personas **110770,000**

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 : **1359**  
viernes, 06 de junio de 2014  
FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA : **110.770,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	2.400.000	1.156.259	110.770	1.243.741

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES