



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061116

CASTRO 10 de junio del 2015

1211

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL VICTOR LTDA.
GALVARINO RIVEROS 1222
76571800-7
CASTRO

0 Dias

01/06/2015

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1214

PUESTO EN

CODIGO	100	UNI.	GALLETAS SURTIDAS	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	4	u	LECHE BUEN DIA X 800 GRS		3.990,00	15.960,00
01500	4	u	MILO X 500 GRS.		3.250,00	13.000,00
01500	1	u	NESCAFE X 400 GRS.		8.550,00	8.550,00
01500	3	u	KILOS DE AZUCAR		690,00	2.070,00
01500	1	u	KILO DE AZUCAR		690,00	690,00

PRODUCTOS DE COLACION PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA
PATRIMONIAL DE LINGUE MES DE JUNIO 2015, SOLICITADO
DEPARTAMENTO DE FINANZAS.

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBO'S MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE SUBR

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 78.210,00
IVA 14.860,00
TOTAL \$ 93.070,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº
colaciones para alumnos de la Escuela Patrimonial de Lingue mes

de junio 2015 solicitado por el departamento de cultura.

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-0

Para Personas

93070,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 1211
FECHA O. DE COMPRA miercoles, 10 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 93.070,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-0	600.000	100.120	93.070	303.890