



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064-13

CASTRO

2 de agosto del 2016

1333-2

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

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/08/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	5	PECHUGA DE POLLO	2.750,00	13.750,00
01500	2	TARROS MORRON	1.950,00	3.900,00
01500	3	PAN DE MOLDE	2.100,00	6.300,00
01500	2	KG. VERDURA SURTIDA	2.390,00	4.780,00
01500	2	KG. CHOCLO GRANO DESTINO: CAPACITACION REPOSTERIA Y BANQUETARIA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	2.390,00	4.780,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	105.545,00
			IVA	20.054,00
			TOTAL \$	125.600,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS M. HERRERA
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA GERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

INSUMOS PARA CAPACITACION BANQUETERIA, PROGRAMA JEFAS DE HOGAS
EN SECTOR NERCON

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	125600,000
FACTURA Nº	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 : 1333
FECHA O. DE COMPRA : martes, 02 de agosto de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 125.600,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	600.000	577.289	125.600	97.111



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064 12

CASTRO

2 de agosto del 2016

1333

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

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/08/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	100	U	HUEVOS	150,00	15.000,00
01500	4	U	CEREZAS S7 CAROZO CONSERVA	2.300,00	9.200,00
01500	1	U	GELATINA FRAMBUESA X 10 PORC.	550,00	550,00
01500	1	U	LTS. YOGURT FRAMBUESA	1.100,00	1.100,00
01500	2	U	KL. FRAMBUESAS	6.150,00	12.300,00
01500	2	U	KG. MANJAR NESTLE	2.550,00	5.100,00
01500	8	U	LECHE CONDENSADA	990,00	7.920,00
01500	1	U	LECHE EN POLVO X 450 GRs.	2.550,00	2.550,00
01500	6	U	LTS. LECHE COLUN	760,00	4.560,00
01500	3	U	MAYONESA	1.990,00	5.970,00
01500	2	U	MOSTAZA PET	1.150,00	2.300,00
01500	2	U	KETCHUP PET	1.150,00	2.300,00
01500	1	U	BOLSAS DE PAN RALLADO	690,00	690,00
01500	5	U	TOCINO X 200 GRs.	2.250,00	11.250,00
01500	2	U	KG. QUESO	5.650,00	11.300,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

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 : 1333

FECHA O. DE COMPRA : martes, 02 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 125.600,00

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