



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064118

CASTRO

18 de agosto del 2016

1432

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

1445

DEL 01/08/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	GALLETAS SURTIDAS	990,00	19.800,00
01600	3	LECHE NIDO BUEN DIA X 900	3.990,00	11.970,00
01600	2	2 KG MILO	5.950,00	11.900,00
01600	1	NESCAFE X 170 GRS.	3.890,00	3.890,00
01600	3	3 KG. AZUCAR	790,00	2.370,00
PRODUCTOS PARA ATENCION DE ALUMNOS DE LOS TALLERES EN LA ESCUELA PATRIMONIAL DE ARTESANIA Y OFICIOS DE LINGUE PARA LOS DIAS 20 Y 27 DE AGOSTO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	41.958,00
			IVA	7.972,00
			TOTAL \$	49.930,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 1600 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Productos para Atencion de Alumnos de los Talleres en la Escuela Patrimonial de Artesania y Oficios de Lingue para los Dias 20 y 27 de Agosto, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6 Para Personas 49930,000

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 : 1432
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 18 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 49.930,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	1.000.000	395.459	49.930	603.541