



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064158

CASTRO

24 de agosto del 2016

1466 -2

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1480

DEL **0** Días
01/08/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	POTE DE MIEL X 500 GRS	2.250,00	2.250,00
01600	2	KILOS DE MAICENA	2.390,00	4.780,00
01600	5	TARROS DURAZNOS MITADES	950,00	4.750,00
01600	4	QUESO PHILADELPHIA	2.850,00	11.400,00
DESTINO: SERVICIO DE INSUMOS CURSO DE REPOSTERIA PARA MUJERES JEFAS DE HOGAR SECTOR LOS AROMOS DE NERCON, SOLICITADO POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, DIDECO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	115.202,00
			IVA	21.888,00
			TOTAL \$	137.090,00



ELSA MANGIL
 ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALISTO GONZALEZ
 DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Servicio de Insumos Curso de Reposteria para Mujeres Jefas de Hogar Sector Los Aromos de Nercon, solicitado por Programa Jefas de Hogar, DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	137090,000
--------------	---------------	------------

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 :
 FECHA O. DE COMPRA : **1466**
miércoles, 24 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
137.090,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	329.091	137.090	170.909

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEZEL, RUT: 20.303.844 - C.R.N.: 26. FONIC: 2218111 - CONCEPCION



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064157

CASTRO

24 de agosto del 2016

1466

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1480** DEL **0** Días **01/08/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	KILOS DE HARINA	890,00	8.900,00
01600	8	KILOS DE AZUCAR IANSA	790,00	6.320,00
01600	6	BOLSAS DE AZUCAR FLOR 500 GRS	790,00	4.740,00
01600	2	POLVO DE HORNEAR	1.595,00	3.190,00
01600	4	BOLSAS DE CHUÑO X 500 GRS.	920,00	3.680,00
01600	5	CHOCOLATE AMARGO X 150 GRS.	1.050,00	5.250,00
01600	3	KILOS DE COBERTURA DE CHOCOLATE	3.850,00	11.550,00
01600	2	KILOS DE COBERTURA CHOCOLATE BLANCO	3.850,00	7.700,00
01600	5	BANDEJA DE HUEVOS X 30 UNDS.	4.390,00	21.950,00
01600	6	KILOS DE MARGARINA	1.490,00	8.940,00
01600	6	LTS ACEITE	1.880,00	11.280,00
01600	7	LTS CREMA PARA BATIR	2.490,00	17.430,00
01600	1	BICARBONATO X 100 GRS.	650,00	650,00
01600	2	CANELA MOLIDA X 15 GRS	490,00	980,00
01600	3	TOALLA NOVA CLASICA	450,00	1.350,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 :
 FECHA O. DE COMPRA : **1466**
miércoles, 24 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
137.090,00

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

CUADRUPLICADO - ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 7.400.989-8 - CRUC. 357 - FONO 2718011 - CONCEPCION