

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **065561**CASTRO **14 de agosto del 2015****1616**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
01/08/2015PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	50	PQTE GALLETAS ECONOMICAS	390,00	19.500,00
01500	2	U LECHE NIDO BUEN DIA	3.990,00	7.980,00
01500	2	U MILO X 500 GRS	3.250,00	6.500,00
01500	1	U NESCAFE X 170 GRS	3.570,00	3.570,00
01500	2	KILO KILOS AZUCAR	690,00	1.380,00
01500	4	U TOALLA NOVA	490,00	1.960,00
01500	1	U CONFORT X 6	1.990,00	1.990,00
01500	3	U VIRUTILLA PISO GRUESA	990,00	2.970,00
01500	6	U PATO PURIFIC	1.490,00	8.940,00
01500	1	U QUIX LOZA X 750 ML	1.890,00	1.890,00
01500	2	U CERA LIQUIDA DESTINO COLACIONES Y MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DESDE EL 22 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-	1.890,00	3.780,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	50.807,00
			IVA	9.653,00
			TOTAL \$	60.460,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 DIRECCION DE ADQUISICIONES Y FINANZAS
 ELSA MANUELA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
 MARCELO LOBOS MOMBERS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CASTRO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 GUILLERMO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DEPTO. CULTURA**

O. DE PEDIDO Nº 197 COLACIONES Y MATERIALES DE ASEO PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA PATRIMONIAL DE LINGUE DESDE EL 22 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015.-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-6	Para Personas	38930,000
2152204007-8	Materiales y Útiles de Aseo	21530,000

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 **1616**
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 14 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **60.460,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	500.000	328.140	38.930	132.930
2152204007-8	30.000	0	21.530	8.470

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 MEMBROS FERNANDO PEREZ, RUT. 12.345.678-9, FONOS: 21987654321