



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº **064219**

CASTRO

2 de septiembre del 2016

1518

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

0 Dias

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1532**

DEL **01/09/2016**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	40	NÉCTAR INDIVIDUAL	250,00	10.000,00
01802	40	BARRAS DE CEREAL QUAKER	160,00	6.400,00
01802	40	CHOCMAN	200,00	8.000,00
01802	40	NARANJAS	250,00	10.000,00
01802	40	SUPER 8	300,00	12.000,00

DESTINADAS A COLACIONES PARA ACTIVIDAD PLANTA FUTURO,  
 PROYECTO DE ARBOLIZACION EN VILLA INSULAR.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	38.992,00
IVA	7.408,00
TOTAL \$	46.400,00



*[Signature]*  
 ELSA MANGILLA GALLARDO  
 ENG. ADQUISICIONES

*[Signature]*  
 MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM Y FINANZAS

*[Signature]*  
 NELSON AGUILA SERPA  
 ALCALDE

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

Colaciones para actividad planta futuro, Proyecto de arborización  
 a ejecutarse en Villa Insular

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	46400,000
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 : **1518**  
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 02 de septiembre de 2016**  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **46.400,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	1.100.000	933.831	46.400	166.169

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - 2017-2018-2019 - FONC. ZIBIRRI, CONCEPCION