



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064323

CASTRO

21 de septiembre del 2016

1616 -2

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

0 Días

DE 01/09/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1630

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	LECHE IDEAL	1.150,00	2.300,00
01600	5	GALLETAS CHAMPAÑA X 140 GRs. DESTINO: INSUMOS PARA CURSO DE REPOSTERIA (2DA ETAPA), SECTOR LOS AROMOS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADO POR DIDECO.	1.250,00	7.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	19.000,00
			TOTAL \$	119.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 837 DE 19/08/2016 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION

Insumos Para Curso de Reposteria (2da Etapa), Sector Los Aromos
Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	119000,000
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 : 1616
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 21 de septiembre de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 119.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	550.000	508.091	119.000	41.909



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064322

CASTRO

21 de septiembre del 2016

1616

SEÑORES : COMERCIAL VICTOR LTDA.
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1222
R.U.T. : 78571800-7
CIUDAD : CASTRO

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1630

DEL 01/09/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U	KILOS DE FRAMBUESAS	6.150,00	18.450,00
01600	1	U	LECHE EN POLVO X 400 GRS	2.490,00	2.490,00
01600	8	U	LTS DE LECHE NATURAL	750,00	6.080,00
01600	3	U	KILOS MANJAR COLUN	2.390,00	7.170,00
01600	9	U	LECHE CONDENSADA	990,00	8.910,00
01600	3	U	KILOS LIMONES	1.100,00	3.300,00
01600	1	U	KILOS DE MANZANA VERDE	1.150,00	1.150,00
01600	5	U	NUECES X 100 GRS	2.490,00	12.450,00
01600	5	U	PASAS X 100 GRS.	850,00	4.250,00
01600	6	U	TARROS DE CEREZAS SIN CAROZO	2.350,00	14.100,00
01600	9	U	CIRUELAS SECAS	2.150,00	19.350,00
01600	1	U	FCO. DE VAINILLA	1.550,00	1.550,00
01600	5	U	TARROS DE FRUTILLA	1.450,00	7.250,00
01600	3	U	COCO RALLADO	650,00	1.950,00
01600	3	U	SERVILLETAS	250,00	750,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...					

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 837 DE 19/08/2016 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 : 1616
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 21 de septiembre de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA 119.000,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 3.246.984-9, CRUC: 285, FONO: 2218074, CONCEPCION