

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 064387

CASTRO 30 de septiembre del 2016 1674 -2

COMERCIAL VICTOR LTDA  
GALVARINO RIVEROS 1222  
76571800-7  
CASTRO

SEÑORES :  
DIRECCION :  
R.U.T. :  
CIUDAD :

0 Días

DEL 01/09/2016

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1688

CODIGO	5	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	U	LECHE LTS.	736,00	3.680,00
01600	8	U	MANTEQUILLA	1.390,00	11.120,00
01600	10	U	PASAS RUBIAS	850,00	8.500,00
01600	15	U	NUECES PQTEE. 100 GRs.	2.490,00	37.350,00
01600	2	U	CIRUELA PQTE. 300 GRs. DESTINO: CAPACITACION REPOSTERIA BASICA PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	2.350,00	4.700,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	108.639,00
				IVA	20.641,00
				TOTAL \$	129.280,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO...  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE (S)  
RICARDO BORQUEZ CARCAMO

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
INSUMOS PARA CAPACITACION PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR - SECTOR LLAU-LLAO

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-4	Para Personas	129280,000
FACTURA N°	DE FECHA	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 : 1674  
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 30 de septiembre de 2016  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 129.280,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.029.000	953.675	129.280	65.125

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.940.586-3, CRUZ 285, FON: 211874, CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 064386

CASTRO

30 de septiembre del 2016

1674

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

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1688** DEL **01/09/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	14	KG HARINA	890,00	12.460,00
01600	3	U TARRO IMPERIAL 200 GR S.	1.100,00	3.300,00
01600	9	KG AZUCAR	790,00	7.110,00
01600	8	BOLS CHOCOLATE DULCE	950,00	7.600,00
01600	2	BOLS CHOCOLATE AMARGO	890,00	1.780,00
01600	4	U MERMELADA DURAZNO	850,00	3.400,00
01600	4	BOLS CHUÑO	890,00	3.560,00
01600	1	KG QUAKER	1.750,00	1.750,00
01600	1	KG MAICENA	1.990,00	1.990,00
01600	2	BOLS AZUCAR FLOR	790,00	1.580,00
01600	1	U BICARBONATO 125 GR S.	550,00	550,00
01600	1	U VAINILLA FRASCO	1.550,00	1.550,00
01600	2	U CANELA EN POLVO	490,00	980,00
01600	6	U MARGARINA	1.750,00	10.500,00
01600	3	U ACEITE BELMONT	1.850,00	5.550,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA ...

TOTAL \$

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

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

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 : **1674**  
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 30 de septiembre de 2016** TOTAL ORDEN DE COMPRA **429.280,00**

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.263.984-9 - CRUZ 285 - FONOC 2218074 - CONCEPCION