



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de octubre del 2018

1542 -2

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA
DIRECCION : SAN MARTIN 873
R.U.T. : 78494010-1
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1560

DEL 0 Días
01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	S	II TE LIPTON DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD CURSO DE CAPACITACION EN MARKETING Y ADMINISTRACION CONTABLE, A REALIZARSE EN LOS DIAS DEL 1 AL 24 DE OCTUBRE, DEL AÑO EN CURSO DIRIGIDO A MUJERES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADO POR DIDECO.	1.147,00	5.737,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	2,00
			NETO	114.185,00
			IVA	21.695,00
			TOTAL \$	135.882,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

Adquisicion de Insumos para Coffe Break para participantes en actividad Curso de Capacitacion en Marketing y Administracion Contable, a realizarse en los dias del 1 al 24 de octubre, del año en curso dirigido a mujeres del Programa Jefas de Hogar Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140505-1	Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar	135882,000
-----------	------------------------------------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1542

viernes, 05 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

135.882,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140505-1	15.405.000	11.299.730	135.882	4.105.270



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de octubre del 2018

1542

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA
DIRECCION : SAN MARTIN 873
R.U.T. : 78494010-1
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1560 DEL 0 Días 01/10/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U JUGOS WATTS 1 , 1.5	1.190,00	11.900,00
01600	10	U PAPAS FRITAS X 140 TARRO	1.190,00	11.900,00
01600	15	U QUEQUE NUTRABIEN SURTIDOS	1.295,00	19.425,00
01600	2	U TARRO NESCAFE TRADICION	8.190,00	16.380,00
01600	1	U TARRO NESCAFE DESCAFEINADO	3.090,00	3.090,00
01600	5	U AZUCAR IANZA KILO	745,00	3.725,00
01600	20	U PAQ. DE GALLETAS DONUTS	710,00	14.200,00
01600	20	U .PAQ. DE GALLETAS TUAREG COCO	410,00	8.200,00
01600	15	U PAQ. DE GALLETAS TRITON VARIEDADES	510,00	7.650,00
01600	10	U PAQ. DE GALLETAS COCO MACKAY	520,00	5.200,00
01600	10	U PAQ. DE GALLETAS MANTEQUILLA MACKAY	520,00	5.200,00
01600	5	U PAQ. DE GALLETAS SODA	690,00	3.450,00
01600	5	U PAQ. DE GALLETAS VIVO 4 SEMILLAS	580,00	2.900,00
01600	15	U PAQ. DE GALLETAS GRAN CEREAL	890,00	13.350,00
01600	5	U TE MANZANILLA	715,00	3.575,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA :

1542

viernes, 05 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

135.882,00

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