



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

16 de octubre del 2019

2644

SEÑORES : CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L
DIRECCION : BALNEARIO TEN TEN
R.U.T. : 76461723-1
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1955
DEL 01/10/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U TORTA PARA 30 PERSONAS	40.000,00	40.000,00
01600	200	U MINI EMPANADAS DE PINO Y QUESO DESTINO: COFFE BREAK CERTIFICACION CAPACITACION "ELABORACION DE CECINAS Y EMBUTIDOS ARTESANALES Y TALLER DE "SALSAS Y PASTAS DE AJO CHILOTE" PROGRAMA JEFAS DE HOGAR	350,00	70.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	92.437,00
			IVA	17.563,00
			TOTAL \$	110.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

INSUMOS PARA COFFE BREAK CERTIFICACION CAPACITACION PROGRAMA
JEFAS DE HOGAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	110000,000
--------------	---------------	------------

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: 2644
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 16 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 110.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.500.000	2.350.292	110.000	169.708