MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064726
1965

CASTRO | 30 de noviembre del 2016

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

LOCAL PROVEEDOR | 1981 | 0 Dias | 01/11/2016

PUESTO EN : LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	12	U	NECTAR WATTS X 1.5 LTS	990,00	11.880,00
01600	2	U	NESCAFE X 170 GRS.	3.890,00	7.780,00
01600	8	U	BEBIDAS X 3 LTS	2.250,00	18.000,00
01600	120	U	VASOS DESECHABLES	50,00	6.000,00
01600	4	U	KILOS DE AZUCAR	850,00	3.400,00
01600	120	U	CUCHARAS PLASTICAS	30,00	3.600,00
01600	30	U	PANES	110,00	3.300,00
01600	1	U	QUESO LAMINADO	3.850,00	3.850,00
01600	30	U	MORTADELA JAMONADA	190,00	5.700,00
01600	20	U	NECTAR INDIVIDUAL	250,00	5.000,00

DESTINO: INSUMOS Y COLACIONES PARA CERTIFICACIONES DE CAPACITACIONES EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE CASTRO Y ENCUENTRO REGIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT, SOLICITADO POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR. (JUNTAS DE VECINOS:PEDRO MONTT 2, LA CHACRA, LLAU LLAO Y ENCUENTRO REGIONAL.)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	57.571,00
IVA	10.939,00
TOTAL	68.510,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ENCARGADO(A) DE ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DANIEL AGUILA SERPA
ALCALDE

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO Nº | SECCION | DIRECCION

Insumos y Colaciones para Certificaciones de Capacitaciones en Diversos Sectores de la Comuna de Castro y Encuentro Regional en la Ciudad de Puerto Montt, Solicitado por Programa Jefas de Hogar. (Juntas de Vecinos: Pedro Montt 2, La Chacra, Llau Llao y encuentro Regional.)

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4 Para Personas 68510,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1965
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 30 de noviembre de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 68.510,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.274.000	1.167.385	68.510	106.615

IMPRENTA O. PEREZ - RUT: 9.240.586-9 - CRUZ 385 - FONO: 2216074 - CONCEPCION