MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066749

CASTRO | 6 de noviembre del 2017 | 1631

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 1637 DEL 01/11/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	u	GALLETAS SURTIDAS	650,00	32.500,00
01600	1	u	NESCAFE 170 GRS.	3.590,00	3.590,00
01600	2	u	KILOS DE AZUCAR	799,00	1.598,00
01600	1	u	ENDULZANTE STEVIA	3.250,00	3.250,00
01600	5	u	BOLSAS DE DULCES 860 GRS	2.980,00	14.900,00
01600	15	u	NECTAR 1.5 LTS.	990,00	14.850,00
			DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA FINALIZACION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS GRUPALES E INDIVIDUALES DE DUPLA PSICOSOCIAL, PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, SENDA PREVIENE.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	59.402,00
IVA	11.286,00
TOTAL $	70.688,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADM. MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Insumos para Finalizacion de Actividades Preventivas Grupales e Individuales de Dupla psicosocial, Programa Actuar a Tiempo, Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	70688,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1631
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 06 de noviembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 70.688,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	19.964.096	16.293.353	70.688	3.670.743