



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066750

CASTRO

6 de noviembre del 2017

1632

SEÑORES : ANDRADE MARQUEZ JORGE EDUARDO
DIRECCION : SAN JOSE 00
R.U.T. : 16313230-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1638 DEL 01/11/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	MINI TORTA BIZCOCHO	4.000,00	12.000,00
01600	4	PAN DE MOLDE BLANCO (PAQUETE)	2.150,00	8.600,00
01600	1	30 LAMINAS DE QUESO	5.000,00	5.000,00
01600	1	30 LAMINAS DE JAMON	16.000,00	16.000,00
01600	1	TARRO CAFE 50 GRS.	1.600,00	1.600,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE, PARTICIPANTES EN JORNADA DE BUENAS PRACTICAS, EMPODERAMIENTO Y AUTOESTIMA PARA LA MUJER EN ISLA DE QUEHUI, SOLICITADO POR EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	36.303,00
			IVA	6.897,00
			TOTAL \$	43.200,00

1633

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos para Coffe, Participantes en Jornada de Buenas Practicas, Empoderamiento y Autoestima para la Mujer en Isla de Quehul, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	43200,000
--------------	---------------	-----------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1632
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 06 de noviembre de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 43.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.175.000	1.436.985	43.200	738.015

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

UT 1.140.100.4 - (2012.105) - FONC. 215004 - CONCEPCION