

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de noviembre del 2018

1693

SEÑORES : VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA
 DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 680 CASTRO
 R.U.T. : 77958710-K
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1712

DEL 0 Días
01/11/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	U VASO TERMICO	650,00	13.000,00
01600	1	U PAQUETE TENEDOR PLASTICO X 100	1.500,00	1.500,00
01600	45	U BANDEJA REDONDA CARTULINA N°2	100,00	4.500,00
01600	280	U BANDEJA REDONDA N°7	30,00	8.400,00
01600	80	U BLONDA REDONDA N° 18/7	30,00	2.400,00
01600	3	U PAQUETES DE CUCHARAS DE TE X100 UN.	1.200,00	3.600,00
01600	5	U TOALLA NOVA CLASICA.	590,00	2.950,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES
 SOCIOCOMUNITARIOS, PROGRAMA FAMILIAS, SOLICITADO POR
 UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
 ALCALDE (S)

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 30.546,00
 IVA 5.804,00
 TOTAL \$ 36.350,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION UIF, UNIDAD DE INTERVENCION FAMILIAR

Adquisición de Insumos para Talleres Sociocomunitarios, Programa
 Familias, Solicitado por Unidad Intervención Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1 Programa de Acompañamiento Psicosocial 36350,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
 Y FIRMADA POR EL PROVEE-
 DOR, 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:

1693
 martes, 06 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
 36.350,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	22.362.924	18.903.150	36.350	3.459.774