MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 7 de noviembre del 2018 | 1705

SEÑORES : BECKER ALVAREZ OSCAR ANTONIO
DIRECCION : AV PEDRO MONTT 70
R.U.T. : 4115412-8
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1724 DEL 01/11/2018 ~~0 Días~~

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	TARRO NESCAFE 170 GRS.	3.319,00	11.849,00
01600	3	u	AZUCAR GANULADA	748,00	2.670,00
01600	10	u	GALLETAS MACKAY TRITON	496,00	5.902,00
01600	10	u	ALTEZA OBLEA CHIRIMOYA	756,00	8.996,00
01600	10	u	GALLETA KUKY CLASICA	580,00	6.902,00
01600	10	u	QUEQUE VAINILLA	1.092,00	12.995,00
01600	5	u	TABLETON FRUNA CHOCOLATE	1.420,00	8.449,00
01600	30	u	NECTAR DURAZNO	210,00	7.497,00
01600	5	u	CHILOLAC QUESO	1.092,00	6.497,00
01600	10	u	CECINAS LLANQUIHUE JAMON SANDWICH	1.625,00	19.338,00
01600	12	u	WATTS LIGHT DURAZNO 1.75 L	1.008,00	14.394,00
01600	3	u	FRUGELE AMBROSOLI GOMITAS	748,00	2.671,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DE ALIMENTACION, PARA PARTICIPANTES EN TALLERES GRUPALES, REALIZADOS POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR. DIDECO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	90.891,00
IVA	17.269,00
TOTAL $	108.160,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos de Alimentacion, para Participantes en Talleres Grupales, realizados por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140516004001-1	Programa de Acompañamiento Psicosocial	108160,000

FACTURA N° 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: 1705
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 07 de noviembre de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.160,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140516004001-1	22.362.924	19.011.310	108.160	3.351.614