MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 25 de noviembre del 2019 | 2855

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° 2168 DEL 0 Días 01/11/2019

CODIGO	CANT.	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	TARRO NESCAFE 170 GRS	4.590,00	13.770,00
01600	3	u	KG AZUCAR	890,00	2.670,00
01600	1	u	ENDULZANTE	3.100,00	3.100,00
01600	1	u	CAJA DE TE 100 UN	3.900,00	3.900,00
01600	10	u	GALLETAS TRITON	590,00	5.900,00
01600	10	u	GALLETAS ALTEZA	950,00	9.500,00
01600	10	u	GALLETAS KUKI	690,00	6.900,00
01600	10	u	QUEQUE NUTRABIEN.	1.350,00	13.500,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION TALLER GRUPAL PROGRAMA FAMILIAS, EGRESO FAMILIAS 2017 SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR. DIDECO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	49.782,00
IVA	9.458,00
TOTAL $	59.240,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL – DIRECCION

SEBASTIAN BELZA IRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS

LEMU
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Adquisicion de Insumos para Ejecucion Taller Grupal Programa Familias, egreso Familias 2017 Solicitado por Unidad Intervencion Familiar. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	59240,000

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: 2855
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 25 de noviembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 59.240,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.200.000	700.104	59.240	499.896