MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061321

CASTRO | 20 de febrero del 2017 | 344

SEÑORES : COMERCIAL VICTOR LTDA.
DIRECCION : GALVARINO RIVEROS 1222
R.U.T. : 76571800-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 345 DEL 0 Dias 01/02/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	TARRO NESCAFE 170 GR.	3.890,00	3.890,00
01600	1	U	KILO AZUCA	790,00	790,00
01600	2	U	PAN MNOLDE	2.100,00	4.200,00
01600	1	U	QUESO LAMINADO X 500 GRS.	3.790,00	3.790,00
01600	25	U	REBANADAS JAMON	200,00	5.000,00
01600	21	U	GALLETAS SURTIDAS	590,00	12.390,00
01600	11	U	NECTAR X 1,5 LTS.	990,00	10.890,00
01600	25	U	VASOS DESECHABLES	50,00	1.250,00
01600	15	U	PLATOS DESECHABLES	60,00	900,00
01600	10	U	AGUA MINIRAL	690,00	6.900,00

DESTINO: ACTIVIDAD TALLER "DISPONOBILIDAD DE ALIMENTO Y TECNOLOGIA" PROG. AUTOCONSUMO.
UNI. DE INTERVENCION FAMILIAR
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	42.017,00
IVA	7.983,00
TOTAL $	50.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES CASTRO
ELSA MARCELA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE
ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

Adquisicion abarrotes

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521002-1	Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el autoconsumo	50000,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 344
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 20 de febrero de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 50.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521002-1	7.650.000	107.888	50.000	7.542.112

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.388-9 - CRUZ 385 - FONO 221874 - CONCEPCION