

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de marzo del 2019

435

SEÑORES : MARCELA JEANNETTE VIDAL CONTRERAS E.I.R.L.
 DIRECCION : 0
 R.U.T. : 76735922-5
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 440 DEL 01/03/2019 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	5	kg CEBOLLAS 5 KG	1.020,00	5.100,00
01600	3	u AJI VERDE	150,00	450,00
01600	1	kg NARANJAS	1.790,00	1.790,00
01600	2	kg ZANAHORIAS	1.030,00	2.060,00
01600	1	kg ZAPALLO	1.180,00	1.180,00
01600	2	u MORRON ROJO	890,00	1.780,00
01600	2	u MORRON VERDE	790,00	1.580,00
01600	1	u CABEZA DE AJO	300,00	300,00
01600	5	kg PAPAS	816,00	4.080,00
01600	4	kg TOMATES	1.315,00	5.260,00
01600	1	u COLIFLOR	1.550,00	1.550,00
01600	4	u MATAS DE PEREJIL	750,00	3.000,00
01600	12	u ESPINACAS	1.400,00	16.800,00
01600	1	u BROCOLI	1.550,00	1.550,00
01600	3	u BANDEJAS CHAMPIÑON	1.300,00	3.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 435
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 01 de marzo de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 62.110,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

CUADRUPPLICADO; ADQUISICIONES

Ordin. Prefectura Quilichao Lib. - Form 2048 (1/16) - 2009/09

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de marzo del 2019

435-2

SEÑORES : MARCELA JEANNETTE VIDAL CONTRERAS E.I.R.L.
 DIRECCION : 0
 R.U.T. : 76735922-5
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 440 DEL 01/03/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u APIO	1.350,00	1.350,00
01600	3	u ZAPALLOS ITALIANOS	590,00	1.770,00
01600	2	kg LIMON	2.740,00	5.480,00
01600	3	u PALTAS	1.043,00	3.130,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS, PARA ACTIVIDAD TALLER DE ALIMENTACION CON ENFOQUE SALUDABLE, MUJERES PARTICIPANTES PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADO POR DIDECO.				
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MOMBERG DIREC. ADM. Y FINANZAS	
 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL			DESCUENTOS IMPUESTOS NETO IVA TOTAL \$	0,00 1,00 52.192,00 9.917,00 62.110,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

Adquisicion de Insumos, para actividad Taller de Alimentacion con Enfoque Saludable, Mujeres Participantes Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	62110,000
--------------	---------------	-----------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 435
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 01 de marzo de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 62.110,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.000.000	231.576	62.110	1.768.424

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Credito Pichayen Quilichay Ltda. - Junio 2013 1144 - Santiago