

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067691

CASTRO

2 de abril del 2018

522 -2

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA
 DIRECCION : SAN MARTIN 673
 R.U.T. : 78494010-1
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 526 DEL 01/04/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	KILOS DE AZUCAR. DESTINO: ADQUISIDION DE INSUMOS PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD TALLERES DE HABILITACION LABORAL 2018, PARA USUARIOS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE CASTRO, A REALIZARSE ENTRE LOS DIAS 12 DE ABRIL Y 12 DE JUNIO, SOLICITADO POR EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	745,00	4.470,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.425,00
			IVA	22.311,00
			TOTAL \$	139.736,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO SALAS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

Adquisicion de insumos para participantes en actividad Talleres de Habilitacion Laboral 2018, para Usuarios del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro, a realizarse entre los dias 12 de Abril y 12 de Junio, Solicitado por el Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

Hogar.	IMPUESTOS	TOTAL
1140506-1	Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar	139736,000

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 522
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 2 de abril de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 139.736,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140506-1	15.405.000	2.472.787	139.736	12.932.213

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: TERMINADO FINE: INT: 349.984 - CANT: 361 - FON: 218911 - CONCEPCION

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067690

CASTRO

2 de abril del 2018

522

SEÑORES : **SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA**
 DIRECCION : **SAN MARTIN 673**
 R.U.T. : **78484010-1**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

526

DEL 0 Días
01/04/2018PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	PAQ. DE GALLETAS TRITON	510,00	10.200,00
01600	30	PAQ. GALLETAS FRAC	445,00	13.350,00
01600	20	PAQ. GALLETAS LIMON	520,00	10.400,00
01600	20	PAQ. GALLETAS VINO	520,00	10.400,00
01600	20	PAQ. GALLETAS TUAREG	390,00	7.800,00
01600	20	PAQ. GALLETAS MARAVILLA	580,00	11.600,00
01600	20	PAQ. GALLETAS KUKY	595,00	11.900,00
01600	20	PAQ. QUEQUES 250 GRS	1.260,00	25.600,00
01600	4	CAJAS DE HIERBA SURTIDAS DE 20 BOLSAS CADA CAJA	725,00	2.900,00
01600	2	TARRO DE CAFE 400 GRS	8.190,00	16.380,00
01600	2	ENDULZANTE 270 ML	1.199,00	2.398,00
01600	2	SUCRALOSA GOTAS 270 ML	2.979,00	5.958,00
01600	2	STEVIA 270 ML	3.190,00	6.380,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 522
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 2 de abril de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.736,00

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PESEL NOT. 3.14.1444 - C/EL 281 - FONO: 21.1111 - CONCEPCION