MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 28 de mayo del 2019 | 1666

SEÑORES : VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA
DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 680 CASTRO
R.U.T. : 77958710-K
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 964 DEL 01/05/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	u	GORRO TOCA CLIP BLANCO	50,00	1.000,00
01600	20	u	MASCARILLA	80,00	1.600,00
01600	1	u	ROLLO NOVA 190 MTS	3.600,00	3.600,00
01600	1	u	CAJA GUANTES LATEX	3.500,00	3.500,00
01600	2	u	ROLLO ALUMINIO 100 MTS	6.900,00	13.800,00
01600	1	u	SET DE 300 MOLDADIENTES	400,00	400,00
01600	10	u	BANDEJA REDONDA N°10	630,00	6.300,00
01600	1	u	PAQ. TENEDOR X 50	850,00	850,00
01600	1	u	PAQ. CUCHARA X 50	850,00	850,00
01600	1	u	PALO BROCHETA 25 CM X 100	700,00	700,00
01600	30	u	BANDEJA EANVASE TRANSPARENTE	200,00	6.000,00
01600	40	u	VASO TRANSPARENTE 12	40,00	1.600,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA TALLERES DE ALIMENTACION SALUDABLE A REALIZAR EL DIA 6 DE JUNIO EN LA SEDE SOCIAL POBLACION INES DE BAZAN, PROGRAMA DE AUTOCONSUMO, SOLICITADO POR UIF.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	33.782,00
IVA	6.418,00
TOTAL $	40.200,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOLINERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Talleres de Alimentacion Saludable a realizar el dia 6 de Junio en la Sede Social Poblacion Ines de Bazan, Programa de Autoconsumo, Solicitado por UIF.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	40200,000

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: 1666
FECHA O. DE COMPRA : martes, 28 de mayo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 40.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	400.000	47.760	40.200	352.240