

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 068-95

CASTRO

5 de junio del 2018

890

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 900

0 Días
DEL 01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	PAQUETE DE QUEQUE BIZCOCHO BASICOS	1.280,00	38.400,00
01600	10	BOLSAS DE PAN DE MOLDE BLANCO	2.180,00	21.800,00
01600	4	PAQUETES DE QUESO	3.390,00	13.560,00
01600	5	KILOS DE AZUCAR	745,00	3.725,00
01600	2	TARROS DE CAFE 400 GRs.	4.390,00	8.780,00
01600	15	CAJAS DE TE DE HIERBAS	725,00	10.875,00
01600	20	PAQUETES DE GALLETAS CHIP CHOCOLATE	595,00	11.900,00
01600	20	PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS	390,00	7.800,00
01600	10	PAQUETES DE GALLETAS CHOCOLATE CON RELLENO.	510,00	5.100,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADO TALLERES DE HABITABILIDAD LABORAL 2018, PARA USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADO POR DIDECO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	102.471,00
			IVA	19.469,00
			TOTAL \$	121.940,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MUMBERG
 DIREC. ADM Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de insumos para Actividad Denominado Talleres de Habitabilidad Laboral 2018, para Usuaras del Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140505-1	Mujer Trabajadora y Jefas de Hogar	121940,000
-----------	------------------------------------	------------

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 : 890
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 05 de junio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 121.940,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140505-1	15.405.000	6.343.405	121.940	9.061.595

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

DIRECCION FINANCIERA - RUT: 69.230.400-4 - FONOS: 632461 - FAX: 632461