



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 068155

CASTRO

14 de junio del 2018

947 -2

SEÑORES : MUÑOZ BARRIA ELETICIA JEANNETTE
DIRECCION : O'HIGGINS 406
R.U.T. : 9177457-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 958
DEL 0 Dias
01/06/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	INI, ISUMOS OFICINA INCLUSION ACTIVIDAD "TALLER DE ALFABETIZACION DE IDIOMA ESPAÑOL PARA EMIGRANTES A REALIZARSE LOS MESES DE JUNIO A AGOSTO EN SALON PARROQUIAL SOLICITADO POR: OFICINA DE INCLUSION DIDECO	1,00	0,00
DESCUENTOS				1,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.647,00
IVA				22.353,00
TOTAL \$				140.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

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

Adquisicion insumos oficina inclusion actividad "Taller de alfabetizacion de idioma español para emigrantes a realizarse los meses de junio a agosto en salon parroquial.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	140000,000
--------------	---------------	------------

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 947
jueves, 14 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.850.000	992.500	140.000	857.500



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068154

CASTRO

14 de junio del 2018

947

SEÑORES : MUÑOZ BARRIA ELETICIA JEANNETTE
DIRECCION : O'HIGGINS 406
R.U.T. : 9177457-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN :		LOCAL PROVEEDOR		LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°		958	DEL	0 Días	01/06/2018
CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION			PRECIO UNITARIO		TOTAL	
01600	1	Uni,	PAN 12 KILOS			16.800,00		16.800,00	
01600	1	Uni,	MORTADELA 120 REBANADAS			23.770,00		23.770,00	
01600	1	Uni,	QUESO 15 PAQUETES DE 8 LAMINAS			19.500,00		19.500,00	
01600	1	Uni,	2 TARROS DE CAFE GRANO			9.580,00		9.580,00	
01600	1	Uni,	TE CAJA GRANDE FAMILIAR			2.200,00		2.200,00	
01600	1	Uni,	3 KILO AZUCAR			2.850,00		2.850,00	
01600	1	Uni,	2 FRAZCOS ENDULZANTE			7.300,00		7.300,00	
01600	1	Uni,	15 JUGOS 1,5 LTS.			22.500,00		22.500,00	
01600	1	Uni,	4 TOALLAS NOVA			2.000,00		2.000,00	
01600	1	Uni,	10 PQTES GALLETAS			6.500,00		6.500,00	
01600	1	Uni,	120 VASOS DESECHABLES DE CAJE			6.000,00		6.000,00	
01600	1	Uni,	50 CUCHARAS PLASTICAS			2.500,00		2.500,00	
01600	1	Uni,	10 QUEQUES			18.500,00		18.500,00	
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA									

TOTAL \$

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

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 947
jueves, 14 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
140.000,00

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