



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de junio del 2019

1817

SEÑORES REPOST PASTEL POANAD Y BANQ JORGE FELIPE ESPER REHREN EIRL
DIRECCION CHACABUCO 355
R.U.T. 76188331-3
CIUDAD CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1118

DEL 0 Días
01/06/2019

PUESTO EN		LOCAL PROVEEDOR			1118	01/06/2019
CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION		PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	TORTAS ALERI PARA 15 PERSONAS. DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK " JORNADA RECREATIVA Y DE AUTOCUIDADO CON MUJERES JEFAS DE HOGAR DE ISLA DE CHELIN, EL DIA 20 DE JUNIO, SOLICITADO POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.		35.000,00	70.000,00
					DESCUENTOS	0,00
					IMPUESTOS	0,00
					NETO	58.824,00
					IVA	11.176,00
					TOTAL \$	70.000,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MONTERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEDES PEÑA
ADMINISTRADOR (S)
MUNICIPAL

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

Adquisición de Insumos para Coffe Break " Jornada Recreativa y de Autocuidado con Mujeres Jefas de Hogar de Isla de Chelin, el día 20 de Junio, Solicitado por Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	70000,000
--------------	---------------	-----------

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:

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

1817

miércoles, 19 de junio de 2019

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.000.000	1.459.421	70.000	540.579