



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de agosto del 2018

1288 -2

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA  
 DIRECCION : SAN MARTIN 873  
 R.U.T. : 78494010-1  
 CIUDAD : CASTRO

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1303

DEL 01/08/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	S	TE LIPTON DESTINO: JORNADA AUTOCUIDADO Y FORTALECIMIENTO ALTERNATIVAS DE TRABAJO- JEFAS DE HOGAR DIDECO	1.147,00	5.735,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	119.353,00
			IVA	22.677,00
			TOTAL \$	142.030,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERRA  
 DIREC. ADM.Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

INSUMOS PARA COFFE BREAK JORNADA AUTOCUIDADO Y FORTALECIMIENTO ALTERNATIVAS DE TRABAJO- JEFAS DE HOGAR

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	142030,000
--------------	---------------	------------

**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: 1288  
 FECHA O. DE COMPRA: lunes, 20 de agosto de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.030,00

ENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.500.000	652.175	142.030	1.847.824



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de agosto del 2018

1288

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA  
 DIRECCION : SAN MARTIN 873  
 R.U.T. : 78494010-1  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1303 DEL 01/08/2018 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	10	U JUGOS WATS X 1.5 LTS.	1.190,00	11.900,00
01500	10	U PAPAS FRITA KRIPO TARRO	2.495,00	24.950,00
01500	10	U QUEQUES NUTABIEN	1.295,00	12.950,00
01500	2	U TARROS NESCAFE	4.390,00	8.780,00
01500	5	U AZUCAR IANSA KG	745,00	3.725,00
01500	15	U GALLETAS DONUTS	710,00	10.650,00
01500	10	U GALLETAS TUAREG	390,00	3.900,00
01500	10	U GALLETAS TRITON	510,00	5.100,00
01500	5	U GALLETAS SODA MCKAY	690,00	3.450,00
01500	10	U GALLETAS VIVO 4 SEMILLAS	580,00	5.800,00
01500	15	U GALLETAS GRAN CEREAL	890,00	13.350,00
01500	6	U PAN MOLDE IDEAL	2.180,00	13.080,00
01500	4	U QUESO RANCO COLUN X 500 G.	3.690,00	14.760,00
01500	5	U CAJA DE TE MANZANILLA	780,00	3.900,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1288  
 FECHA O. DE COMPRA: lunes, 20 de agosto de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.090,00

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