

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 066394

CASTRO

1 de septiembre del 2017

1308

SEÑORES : LEGUE CHAVEZ MARGARITA
 DIRECCION : AV PEDRO MONTT 1876
 R.U.T. : 8883776-2
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1313

0 Días
DEL 01/09/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	SANDWICH DE POLLO	1.500,00	45.000,00
01600	1	KILO DE AZUCAR	900,00	900,00
01600	1	PAQUETE DE SERVILLETAS	300,00	300,00
01600	30	SACHET DE CAFE	100,00	3.000,00
DESTINO: SERVICIO DE COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES EN EL TALLER CURSO DE CHOCOLATERIA A REALIZARSE LOS DIAS 1 Y 2 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO POR OMIL				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				41.345,00
IVA				7.855,00
TOTAL \$				49.200,00

ELSA MANCILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZASPABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (\$)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OMIL

Servicio de Coffe Break para Participantes en el Taller Curso
 de Chocolatería a Realizarse los días 1 y 2 de Septiembre, Solicitado
 por OMIL.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	49200,000
FACTURA N°	DE FECHA	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 : 1308
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 01 de septiembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 49.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	454.783	49.200	45.217

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS TERMINADO FINEZ. RUT. 1.906.000-5. CHILE. M. FONDO ZIMBWA. CONCEPCION