



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 25 de septiembre del 2018 1456

SEÑORES : VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA
 DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 680 CASTRO
 R.U.T. : 77958710-K
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1473 DEL 01/09/2018 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	10	U VASOS TERMICOS X 25 - 240CC	650,00	6.500,00
01500	1	U PQ. TENEDOR BLANCO TUC X 100 U	1.500,00	1.500,00
01600	45	U BANDEJA REDONDA CARTULINA N°2	100,00	4.500,00
01600	20	U BANDEJA REDONDA N°7	280,00	5.600,00
01600	20	U BLONDA REDONDA N°18/7	80,00	1.600,00
01600	3	U TOALLA NOVA CLASICA DESTINO: TALLERES SOCIOCOMUNITARIO PROGRAMA FAMILIAS UIF- DIDECO	590,00	1.770,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERTO
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

VERA SANHUEZA
 ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	18.042,00
IVA	3.428,00
TOTAL \$	21.470,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 INSUMOS PARA TALLER SOCIOCOMUNITARIOS PROGRAMA FAMILIAS - UIF

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	21470,000
--------------	-------	-----------

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: 1456
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 25 de septiembre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 21.470,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	400.000	179.368	21.470	220.632