



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632451

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3011

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA
 DIRECCION : SAN MARTIN 673
 R.U.T. : 78494010-1
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

DEL 01/12/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2324

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	4	U TE CEYLAN	1.589,00	6.356,00
01500	4	U PACK PAPAS	2.345,00	9.380,00
01500	8	U AZUCAR	626,00	5.008,00
01500	5	U CAFE GOLD 175 GR S	2.585,00	12.925,00
01500	4	U CAFE GOLD DESCHEINADO	2.785,00	11.060,00
01500	2	U CAFE MATE ORIGINAL	2.504,00	5.008,00
01500	3	U HIERBA MATE	1.924,00	5.772,00
01500	10	U MERMELADA VIVO	697,00	6.970,00
01500	10	U GALLETAS MCKAY SODA	609,00	6.090,00
01500	7	U GALLETAS MCKAY ALTEZA	740,00	5.180,00
01500	8	U GALLETAS NUTRA BIEN	777,00	6.216,00
01500	8	U GALLETAS TUAREG	353,00	2.824,00
01500	8	U GALLETAS COSTA CHAMPANG	916,00	7.328,00
01500	8	U GALLETAS KUKY	906,00	7.254,00
01500	5	U JUGOS DE SOJA	1.252,00	10.016,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL S

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA N° DE FECHA DE DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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: TOTAL ORDEN DE COMPRA:
 FECHA O. DE COMPRA: 3011 vienes, 6 de diciembre de 2019 114.734,00

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

CUADRO UNIFICADO: ADQUISICIONES

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3011 -2

SEÑORES : SOCIEDAD COMERCIAL O'HIGGINS LIMITADA
 DIRECCION : SAN MARTIN 673
 R.U.T. : 79494010-1
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
 LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2324 DEL 01/12/2019
 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	U ENDOUZANTE DAYLI	2.345,00	2.345,00
01500	6	U LECHE COLUN	832,00	4.992,00

ELSA MARCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PARRALES BALLEST
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

FABIOLA GUERRERO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	95.415,00
IVA	16.319,00
TOTAL \$	114.734,00

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA CAPACITACIONES ORGANIZACIONES COMUNITARIA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521014001-1	Vinculos 2019	114734,000
-----------------	---------------	------------

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: 3011
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 6 de diciembre de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 114.734,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521014001-1	7.255.648	4.698.654	114.734	2.557.184

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES