



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

3 de diciembre del 2019

2941

CASTRO

CARDENAS PLUMAS CARLOS BENJAMIN

SEÑORES : JOSE MARIA CARO 1209

DIRECCION : 11718535-4

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Días

DEL 01/12/2019

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2254

DEL

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U	U	BEBIDAS 1.5 LTS.	1.200,00	12.000,00
01600	10	U	U	JUGOS 1.5 LTS	1.000,00	10.000,00
01600	10	U	U	GALLETAS SURTIDAS	1.550,00	15.500,00
01600	5	U	U	QUQUES	2.200,00	13.200,00
01600	6	U	U	PAPAS FRITAS 400 GRs.	1.200,00	7.200,00
01600	50	U	U	CHIP POPS 400 GRs.	250,00	12.500,00
01600	50	U	U	DOBLONES	200,00	10.000,00
01600	2	U	U	SUSTANCIAS	2.000,00	4.000,00
01600	2	U	U	FRUGELE	2.500,00	5.000,00
01600	50	U	U	KOJAC	200,00	10.000,00
01600	50	U	U	BARRA CEREAL	200,00	10.000,00
01600	4	KG	KG	YOGURT INDIV.	1.900,00	7.600,00
01600	4	KG	KG	PLATANOS	1.600,00	6.400,00
01600	4	KG	KG	MANZANAS		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

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:

2941

FECHA O. DE COMPRA:

martes, 03 de diciembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

143.800,00

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

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

Impresión: 2019-12-03 10:00:00



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

3 de diciembre del 2019

2941-2

CASTRO

CARDENAS PLUMAS CARLOS BENJAMIN

SEÑORES : JOSE MARIA CARO 1209
DIRECCION : 11718535-4
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2254

DEL 01/12/2019

CODIGO	UNIDAD	KG	NARANJAS	ESPECIFICACION	PRECIO	TOTAL
21500	4			DESTINO: INSUMOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS INCLUSIVA CON NIÑOS DEL SECTOR QUINTA RAMOS - OFICINA INCLUSION - DIDECO	600,000	2.400,00
					DESCUENTOS	0,00
					IMPUESTOS	0,00
					NETO	120.840,00
					IVA	22.960,00
					TOTAL \$	143.800,00



ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES
DIREC. ADM Y FINANZAS

ABLO LEMUS PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
INSUMOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS Y EDUCATIVAS INCLUSIVA CON NIÑOS DEL SECTOR QUINTA RAMOS - OFICINA INCLUSION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4 Para Personas 143800,000

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: 2941
FECHA O. DE COMPRA: martes, 03 de diciembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 143.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.830.000	2.757.481	143.800	72.519