

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632481

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3063

SEÑORES : VALVER MULTISERVICIOS LIMITADA
 DIRECCION : BERNARDO O HIGGINS 680 CASTRO
 R.U.T. : 77959710-K
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2376 DEL 0 Días 01/12/2019

CODIGO	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	500	u VASOS UNA CAPA	46,00	27.370,00
01600	8	u PAQUETE CUCHILLO	2.607,00	23.667,00
01600	8	u PAQUETE DE CUCARAS	3.340,00	31.797,00
01600	8	u PAQUETE TENEDOR	2.506,00	23.657,00
01600	8	u PLATA,23 CM.	3.366,00	32.044,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA VINCULOS Y ACTIVIDADES PERTENECIENTES A ESTE, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS.



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	116.752,00
IVA	22.183,00
TOTAL \$	138.935,00

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

Adquisicion de insumos para ser utilizados en Programa Vinculos y actividades pertenecientes a este. Solicitado por Organizaciones Comunitarias.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521014001-1	Vinculos 2019	138935,000
-----------------	---------------	------------

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: 3063		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.935,00		
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 6 de diciembre de 2019				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521014001-1	7.255.648	4.977.599	138.935	2.278.249

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES