



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066510

CASTRO

15 de septiembre del 2017

1409 -2

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

PUESTO EN : CASTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días

CODIGO	LOCAL PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	PAQUETE DE CUCHARITA DE TE. DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EJECUCION DE TALLER ALIMENTACION SALUDABLE PROGRAMA AUTOCONSUMO, SOLICITADO POR UNIDAD INTERVENCION FAMILIAR.	1.200,00	1.200,00

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 14.059,00
 IVA 2.671,00
 TOTAL \$ 16.730,00



ELSAMANCILLA GALLARDO P.O.
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 DIRECCION

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Materiales para Ejecucion de Taller Alimentacion Saludable Programa Autoconsumo, Solicitado por Unidad Intervencion Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	16730,000
--------------	-------	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :	FECHA O. DE COMPRA :	TOTAL ORDEN DE COMPRA:		
	1409 viernes, 15 de septiembre de 2017	16.730,00		
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	130.000	104.830	16.730	25.170

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 69.230.400-4 - CALLE 380 - FONOS 221814 - COMERCIO

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0665 9

CASTRO

15 de septiembre del 2017

1409

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

PUESTO EN : **CASTRO** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL **0 Días**

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	PAQUETES SERVILLETAS	350,00	700,00
01600	2	U	PAQUETE TOALLA NOVA	590,00	1.180,00
01600	6	U	PAQUETE CAPSULAS	120,00	720,00
01600	1	U	PAQUETE PALITOS BROCHETAS	800,00	800,00
01600	20	U	BANDEJAS CARTULINA	35,00	700,00
01600	50	U	VASOS PLASTICOS	40,00	2.000,00
01600	1	U	ROLLO PAPEL ALUMINIO	1.000,00	1.000,00
01600	1	U	PLIEGO PAPEL MANTEQUILLA	130,00	130,00
01600	1	U	PAQUETE DE CUCCHARAS	1.500,00	1.500,00
01600	50	U	POTE PARA CEBICHE	40,00	2.000,00
01600	10	U	BANDEJAS DE ALUMINIO	350,00	3.500,00
01600	2	U	MANGAS VASO PLUMAVIT	650,00	1.300,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA :

1409

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

viernes, 15 de septiembre de 2017

CUENTA PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO VIGENTE MONTO COMPROMETIDO MONTO ORDEN DE COMPRA **16.730,00** SALDO VIGENTE