



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064777

CASTRO

5 de diciembre del 2016

2013

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
 R.U.T. : 76576089-5
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 2029

0 Días DEL 01/12/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	JUGOS INDIVIDUALES SPRIM X 6 UNIDADES	1.200,00	36.000,00
01600	8	JUGOS WATTS 1 1/2 LTS.	1.300,00	10.400,00
01600	40	GALLETAS COSTA	550,00	22.000,00
01600	4	DULCES X 100 UNID.	1.490,00	5.960,00
01600	10	CEREAL X 20 UNIDADES.	2.550,00	25.500,00
01600	10	QUEQUES ALEMANES	2.690,00	26.900,00
01600	9	VASOS DESECHABLES TRANSP. X 25	850,00	7.650,00
DESTINO: INSUMOS PARA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE FINALIZACION DEL AÑO ESCOLAR EN LOS LICEOS GALVARINO RIVEROS, LICEO FRANCISCO COLOANE, LICEO POLITECNICO DE CASTRO, SOLICITADO POR SENDA PREVENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				112.950,00
IVA				21.460,00
TOTAL \$				134.410,00



ELSA MANCILLA GALVARINO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBELLI
DIREC. ADM.Y FINANZAS

WILSON AGUILA SERPA
ALCALDE

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

Insumos para Ejecucion de las Actividades de Finalizacion del año escolar en los Liceos Galvarino Riveros, Liceo Francisco Coloane, Liceo Politecnico de Castro, Solicitado por Senda Prevene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

134410,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.