



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067/30

CASTRO

13 de diciembre del 2017

1881

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1887 DEL 01/12/2017 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	PINTA CARITAS	1.990,00	19.900,00
01600	20	GLOBO PARTITEX X 50	2.900,00	58.000,00
01600	10	PAQ. PALITOS BROCHETAS	590,00	5.900,00
01600	20	GLOBOS FIGURAX 50	1.990,00	39.800,00
01600	10	GLOBOS SURTIDOS X 50.	1.690,00	16.900,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD, LANZAMIENTO TEMPORADA DE PLAYAS 2017, TOCATA JUVENIL, ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DEPORTIVAS, A REALIZARSE EL DIA 22 DE DICIEMBRE A CONTAR DE LAS 15 HRS EN SECTOR PLAYA TEN TEN, SOLICITADO POR OF DE LA JUVENTUD.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	118.067,00
			IVA	22.433,00
			TOTAL \$	140.500,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OFICINA DE LA JUVENTUD
 Adquisición de Materiales para actividad, " Lanzamiento Temporada de Playas 2017, Tocata Juvenil, Actividades Preventivas y Deportivas, a realizarse el día 22 de Diciembre a Contar de las 15 Hrs en Sector Playa Ten Ten, Solicitado por Of de la Juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-5	Otros	140500,000
--------------	-------	------------

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1881
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 13 de diciembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 140.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	1.140.000	912.179	140.500	227.821

CUADRUPLICADO - ADQUISICIONES

IMPRESOS FORMADO FEEL - BT 5 14038E - CUL 26 - FONO 021814 - CDIC02P001