



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067143

CASTRO

16 de enero del 2018

37-2

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
AV GALVARINO RIVEROS 0
76576089-5
CASTRO

PUESTO EN :

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

01/01/2018

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	U	VASOS X 25. DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE VERANO PREVENTIVA " MAS CONVERSACION MENOS RIESGO, VERANO LIBRE DE DORGAS" A REALIZARSE EL DIA 19 DE ENERO DESDE LAS 15 HRS, PLAZA DE ARMAS, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	850,00	6.800,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	108.765,00
				IVA	20.665,00
				TOTAL \$	129.430,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº

0

DE

SEGUN OFICIO Nº

0

DIRECCION

SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Insumos para Actividad Lanzamiento de Campaña de Verano Preventiva " Mas Conversacion Menos Riesgo, Verano Libre de Dorgas" a realizarse el dia 19 de enero desde las 15 Hrs,

Plaza de Armas, Solicitado por Senda Previene

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	89130,000
2152204001-4	Materiales de Oficina	40300,000

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 :

37

martes, 16 de enero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

129.430,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.900.000	219.130	89.130	1.680.870
2152204001-4	810.000	57.400	40.300	722.600



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067142

CASTRO

16 de enero del 2018

37

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
AV GALVARINO RIVEROS 0
76576089-5

CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días

PUESTO EN

01/01/2018

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	U	CASATA PIÑA DE LITRO	2.450,00	24.500,00
01600	5	U	JUGO PIÑA 1.5 LTS	1.390,00	6.950,00
01600	7	U	AGUA MINERAL S/G	890,00	6.230,00
01600	10	U	CARAMELO ARBOLITO X100	1.490,00	14.900,00
01600	5	U	GRANADINA 750 CC	2.950,00	14.750,00
01600	4	U	JUGO LIMON 1 LT.	1.550,00	6.200,00
01600	30	U	YOGURT INDIVIDUAL	170,00	5.100,00
01600	30	U	JUGOS INDIVIDUALES	200,00	6.000,00
01600	2	U	BARRA CEREALES 15 UNIDADES.	2.250,00	4.500,00
01600	7	U	PINTA CARITAS	1.990,00	13.930,00
01600	10	U	GLOBOS SURTIDOS X 60 UNIDADES	1.690,00	16.900,00
01600	3	U	BOMBILLAS X 100 UNIDADES	890,00	2.670,00
CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA...				TOTAL \$	

DECRETO ALCALDICIO Nº

0

DE

SEGUN OFICIO Nº

0

DIRECCION

SENDA-PREVIENE

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 :

37

martes, 16 de enero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

129.430,00

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