

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

N° 067238

CASTRO

25 de enero del 2018

124

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.  
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0  
 R.U.T. : 78576089-5  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

124

DEL 0 Días  
01/01/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	60	U AGUA MINERAL 500 C.C.	690,00	41.400,00
01500	6	U CAJAS DE BARRA DE CEREAL	2.260,00	13.500,00
01500	4	U BOLSAS TUYO X 30	3.100,00	12.400,00
01500	10	U GALLETAS MACKAY X 10 U	1.890,00	18.900,00
01500	34	U JUGOS SPRIM X 3	600,00	20.400,00
01500	6	U NEGRITAS X 20 UNID. DESTINO: COLACIONES TALLERES DE VERANO OFICINA DE LA JUVENTUD DIDECO	4.300,00	25.800,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	132.400,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	132.400,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

OSCAR G. PAREDES BAILEST  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

LEONARDO PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

COLACIONES PARA TALLERES DE VERANO OFICINA DE LA JUVENTUD

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-5	Para Personas	132400,000
--------------	---------------	------------

**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 N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA :

FECHA O. DE COMPRA : 124  
jueves, 25 de enero de 2018TOTAL ORDEN DE COMPRA:  
132.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	890.000	132.400	132.400	757.600

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FIRMADO POR: RUT: 69.230.400-4 - FONO: 632461 - CONCEPCION