



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de diciembre del 2018

1890

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 N°

1909

DEL 0 Días
01/12/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	100	U JUGOS SPRIM X 3 UNIDADES	700,00	70.000,00
01600	28	U CAJAS BARRA CEREAL BAR X 20 UNIDADES.	2.650,00	74.200,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACIONES PARA ESTUDIANTES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FOCALIZADOS 2018, ACTIVIDAD DE FINALIZACION DE AÑO, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				121.176,00
IVA				23.024,00
TOTAL \$				144.200,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Insumos para Colaciones para estudiantes de establecimientos educacionales Focalizados 2018, actividad de Finalizacion de año, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

144200,000

FACTURA N° 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA :

1890
martes, 04 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

144.200,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.030.000	770.901	144.200	1.259.099