MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO — 9 de octubre del 2019 — 2578

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1880 — DEL 01/10/2019

CODIGO		UNI.		ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15		u	QUEQUE ALEMAN	2.690,00	40.350,00
01600	15		u	PAQUETES DE GALLETAS SURTIDAS	2.690,00	40.350,00
01600	2		u	NESCAFE 170 GRAMOS	4.300,00	8.600,00
01600	2		u	KILOS DE AZUCAR	890,00	1.780,00
01600	6		u	GALLETAS DUO	1.590,00	9.540,00
01600	1		u	FRUGELE X 100 UND.	2.950,00	2.950,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COLACION, 1ERA JORNADA DE CAPACITACION DE ESTUDIANTES PREVENCION INDICADA, ALUMNOS DE LICEOS FOCALIZADOS, DIA 5 DE NOVIEMBRE 2019, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE. DIDECO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	87.034,00
IVA	16.536,00
TOTAL $	103.570,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO — ENC. ADQUISICIONES
MARCELO LOBOS MOMBERG — DIREC. ADM. Y FINANZAS
PABLO REMUZ PEÑA — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Adquisicion de Insumos para Colacion, 1Era Jornada de Capacitacion de Estudiantes Prevencion Indicada, Alumnos de Liceos Focalizados, dia 5 de Noviembre 2019, Solicitado por Senda Previene. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	89300,000
2152201001-4	Para Personas	14270,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2578
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 9 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 103.570,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	21.097.826	15.855.558	89.300	5.242.268
2152201001-4	1.565.000	327.162	14.270	1.237.838