MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 5 de noviembre del 2019 | 2751

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2062 DEL 01/11/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u	PAQ. GALLETAS S/AZUCAR	2.690,00	26.900,00
01600	20	u	PAQ. GALETAS SODA	590,00	11.800,00
01600	20	u	QUEQUE ALEMAN	2.690,00	53.800,00
01600	20	u	GALLETAS SURTIDAS	1.590,00	31.800,00
01600	2	u	TARROS CAFE 170 GRS	4.300,00	8.600,00
01600	1	u	CAJA DE TE 100 UNIDADES	2.690,00	2.690,00
01600	5	u	KILOS DE AZUCAR.	900,00	4.500,00

DESTINO: ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA COLACIONES PARTICIPANTES EN EJECUCION CURSO INGLES BASICO PARA 20 USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR A REALIZAR ENTRE LOS DIAS 4 Y 26 DE NOVIEMBRE EN CENTRO CULTURAL DE CASTRO. SOLICITADO POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.723,00
IVA	22.367,00
TOTAL $	140.090,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SEBASTIAN BEIZA IRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Productos para Cotaciones participantes en ejecucion Curso Ingles Basico para 20 usuarias del programa Jefas de Hogar a realizar entre los dias 4 y 26 de Noviembre en Centro Cultural de Castro. Solicitado por Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	140090,000

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: 2751
FECHA O. DE COMPRA : martes, 05 de noviembre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.090,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.500.000	2.470.382	140.090	29.618