



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

22 de noviembre del 2019

2836

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.

AV GALVARINO RIVEROS 0

76576089-5

CASTRO

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2149

DEL 01/11/2019

PUESTO EN

CODIGO	35	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	35	u	CARAMELO ARBOLITO X 100	1.590,00	55.650,00
01500	35	u	COYAC BOM BOM BUM	1.290,00	45.150,00
01500	38	u	GALLETAS COSTA.	690,00	26.220,00

DESTINO: ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN DE DORGAS Y ALCOHOL "JORNADA FAMILIAR" ISLA DE QUEHUI A REALIZARSE EL DIA 28 DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.



SEBASTIAN BEIZA IRRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEONARDO PENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	106.739,00
IVA	20.281,00
TOTAL \$	127.020,00

DECRETO AL CALDICO N° 0

DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Actividad de Prevención de Drogas y Alcohol "Jornada Familiar"
Isla de Quehui a realizarse el día 28 de Noviembre, Solicitado
por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

127020,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

2836

FECHA O. DE COMPRA:

viernes, 22 de noviembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

127.020,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.233.000	1.331.664	127.020	901.346