



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de noviembre del 2019

2818

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

SUPLENTE NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
AV GALVARINO RIVEROS 0
76576089-5
CASTRO

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2131

0 Días
DEL 01/11/2019

CODIGO	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	18	u CARAMELOS ARBOLITOS X 100	1.590,00	28.620,00
01600	30	u GALLETAS COSTA	550,00	16.500,00
01600	20	u FRUGELE 100U	1.690,00	33.800,00
01600	10	u PAPAS FRITAS 250 GR	1.250,00	12.500,00
01600	19	u QUEQUE ALEMAN.	2.690,00	51.110,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA SESIONES DE PROGRAMA PARENTALIDAD, A DESARROLLARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	119.773,00
			IVA	22.757,00
			TOTAL \$	142.530,00

SEBASTIAN BEIZA IRRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERS
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos para Sesiones de Programa Parentalidad,
a desarrollarse en el mes de Noviembre, Solicitado por Senda
Previente.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140545-1	Parentalidad	142530,000
-----------	--------------	------------

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:
FECHA O. DE COMPRA:

2818
miércoles, 20 de noviembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

142.530,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140545-1	8.674.128	6.451.585	142.530	2.212.443