



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONOFAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062270

CASTRO 20 de noviembre del 2015

2258

SEÑORES : **TAVIE MELLA NIDIA KARINA**
 DIRECCION : **SAN JOSE**
 R.U.T. : **13169515-2**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DE 0 Dias
 01/11/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	u JUGO FRUGO 2 LT	990,00	14.850,00
01600	7	u PACK GALLETAS FRAC X 3	1.151,00	8.057,00
01600	5	u QUEQUE	2.522,00	12.610,00
01600	5	u PACK DE GALLETAS NICK X 4	1.390,00	6.950,00
DESTINO: COLACIONES PARA JORNADA DE TALLERES ENFOCADA AL GRUPO DE ESTUDIANTES DEL LICEO POLITECNICO DE CASTRO QUE SON PARTE DE LA PREVENCION SELECTIVA DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				35.687,00
IVA				6.780,00
TOTAL \$				42.467,00



SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO BORRUEZO CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Colaciones para Jornada de Talleres Enfocada al Grupo de estudiantes del Liceo Politecnico de Castro que son parte de la Prevencion selectiva del programa actuar a tiempo, Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	42467,000
-----------	--------------------------	-----------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **2258**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 20 de noviembre de 2015**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **42.467,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	14.520.000	11.337.533	42.467	3.140.000

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 9.340.888 - CUIE 385 - FONOFAX 632461 - CONFECCION