



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

27 de febrero del 2019

424

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
R.U.T. : 78576089-5
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

429

DEL 01/02/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	U AGUAS 500 CC CON GAS	690,00	34.500,00
01600	5	U PAQUETES DE GALLETAS MAX 12 UNIDADES	1.200,00	6.000,00
01600	5	U PACK CHOCMAN	1.390,00	6.950,00
01600	6	U JUGO WATTS 1.5 LTS.	1.390,00	8.340,00
01600	10	U CAJAS DE BARRAS DE CEREAL BAR X 20.	2.690,00	26.900,00
DESTINO: ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD FESTIVAL DE HIP HOP, TORNEO DE FREESTYLE A REALIZARSE EN PLAZUELA GAMBOA EL DIA 1 DE MARZO A LAS 15 HRS, SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				69.487,00
IVA				13.203,00
TOTAL \$				82.690,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



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

Adquisicion de Colaciones para Participantes en la Actividad Festival de Hip Hop, Torneo de Freestyle a realizarse en Plazuela Gamboa el dia 1 de Marzo a las 15 Hrs, Solicitado por Oficina de la Juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	82690,000
--------------	---------------	-----------

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:

424
miércoles. 27 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

82.690,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	2.050.000	82.690	82.690	1.967.310