

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061391

CASTRO

6 de marzo del 2017

411

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
 R.U.T. : 76576089-5
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

412

DEL 0 Días
01/03/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U	GLOBO VERDE X 50	1.790,00	7.160,00
01600	5	U	GLOBO FIGURA SURTIDO	2.400,00	12.000,00
01600	5	U	GLOBO SURTIDO ECONOMICO	1.650,00	8.250,00
01600	10	U	GLOBO FIGURA NEON	1.890,00	18.900,00
01600	3	U	INFLADORES	1.890,00	5.670,00
01600	2	U	GLOBOS MIL FIGURAS NARANJA X 50	2.900,00	5.800,00
01600	1	U	GLOBOS MIL FIGURAS ROSADO X 50	2.900,00	2.900,00
01600	1	U	GLOBOS MIL FIGURAS AZUL X 50	2.900,00	2.900,00
01600	2	U	GLOBOS MIL FIGURAS ROJO X 50	2.900,00	5.800,00
01600	1	U	GLOBOS MIL FIGURAS LILA X 50	2.900,00	2.900,00
01600	1	U	GLOBOS SEMPERTEX ROSADO	3.300,00	3.300,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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 :
 FECHA O. DE COMPRA : 411
 lunes, 06 de marzo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
 87.180,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 061392

CASTRO

6 de marzo del 2017

411 -2

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
 R.U.T. : 76576089-5
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

412

DEL 0 Días
01/03/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U GLOBOS PORTITEX AMARILLO DESTINO: ACTIVIDAD RECREATIVA Y DE AUTOCUIDADO EN MARCO DIA DE LA MUJER SE REALIZARA EL DIA 06/03 DESDE LAS 10:00 HRS. EN PLAZA DE ARMAS SOLICITADO POR O.M.J. DIRECCION DE DESARROLLO COMUNICARIO	2.900,00	11.600,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	73.261,00
			IVA	13.919,00
			TOTAL \$	87.180,00



MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



LOBOS MONTEG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion materiales actividad recreativa

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-5	Otros	87180,000
--------------	-------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 411
lunes, 06 de marzo de 2017TOTAL ORDEN DE COMPRA:
87.180,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	1.100.000	201.890	87.180	896.120

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ - RUT. 9.186.569-1 - CEL. 95 - FON. 257414 - CONFECCION