



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061513

CASTRO

30 de marzo del 2017

515

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

SUP. Y COM. NIDIA KARINATAVIE MELLA E.I.R.L.
AV GALVARINO RIVEROS 0
78578089-5
CASTRO

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 517

DE 01/03/2017

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	QUEQUE ALEMAN	2.650,00	40.350,00
01600	10	JUGOS WATTS 1 1/2 LITROS	1.300,00	13.000,00
01600	5	GALLETAS OBSESION	750,00	3.750,00
01600	5	GALLETAS BUTTER COOKIES	790,00	3.950,00
01600	5	GALLETAS CRIOLLITAS	890,00	4.450,00
01600	5	GALLETAS RICOCHOC	750,00	3.750,00
01600	5	GALLETAS NIK (PACK)	1.490,00	7.450,00
01600	10	GALLETAS FRAC (PACK)	1.250,00	12.500,00
01600	10	QUEQUE RENATA	1.990,00	19.900,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE REUNIONES DEL CONCEJO ESCOLAR DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, LICEOS: PILITECNICO, GALVARINO RIVEROS Y FRANCISCO COLOANE, SOLICITADO POR SENDA PREVENE.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				91.681,00
IVA				17.419,00
TOTAL \$				109.100,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES B
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Reuniones del Concejo
Escolar de los Establecimientos del Programa Actuar a Tiempo,
Liceos: Pilitecnico, Galvarino Riveros y Francisco Coloane, Solicitado
por Senda Prevlene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	109100,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 515
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 30 de marzo de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 109.100,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.000.000	279.495	109.100	720.505

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES