



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de marzo del 2019

455

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

461

DEL 0 Días
01/03/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	u CAFE NESCAFE 170 GRS	4.200,00	16.800,00
01600	2	u AZUCAR	890,00	1.780,00
01600	20	u GALLETAS DUO	1.500,00	30.000,00
01600	30	u QUEQUE ALEMAN	2.690,00	80.700,00
01600	2	u JUGO WATTS 1.5 LTS	1.390,00	2.780,00
01600	2	u ENDULZANTE 270 ML	1.990,00	3.980,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, EXPOSITORES DE ACTIVIDAD EXPO MUJER, A REALIZARSE EL DIA 8 DE MARZO EN PLAZA DE ARMAS COMUNAL, SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				114.319,00
IVA				21.721,00
TOTAL \$				136.040,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO COBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OFICINA MUJER

Adquisicion de Insumos para Coffe Break, Expositores de Actividad Expo Mujer, a realizarse el dia 8 de marzo en Plaza de Armas Comunal, Solicitado por Oficina de la Mujer.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	136040,000
--------------	---------------	------------

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:

455

miércoles, 06 de marzo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

136.040,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	3.800.000	136.040	136.040	3.663.960