MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067694

CASTRO | 3 de abril del 2018 | 525

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 Nº 529 DEL 01/04/2018 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	7	U	CAJAS DE CEREAL QUAKER	2.250,00	15.750,00
01600	34	U	PACK JUGOS SPRIM	600,00	20.400,00
01600	20	U	AGUA SIN GAS	1.100,00	22.000,00
01600	5	U	BANDEJAS OVALADAS X5	1.850,00	9.250,00
01600	12	U	PACK VASOS	990,00	11.880,00
01600	6	U	CARAMELOS ARBOLITO X 200	2.790,00	16.740,00
01600	10	U	PACK GALLETAS FRAC X 3	1.350,00	13.500,00
01600	10	U	PAQUETES DE GALLETA OBLEA MAX	450,00	4.500,00
01600	10	U	GALLETAS DIN DON	450,00	4.500,00
01600	15	U	JUGOS WATTS 1500 LTS.	1.390,00	20.850,00
			DESTINO: INSUMOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN AMBITO, EDUCACIONAL, PROGRAMAS, PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO.		

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	117.118,00
IVA	22.252,00
TOTAL $	139.370,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Insumos para Ejecucion de Actividades Preventivas en Ambito, Educacional, Programas, Previene y Actuar a Tiempo.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	139370,000

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 525
FECHA O. DE COMPRA : martes, 03 de abril de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.370,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	20.497.440	11.806.000	139.370	8.691.440

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.140.189-6 - CRUZ 293 - FONO: 2218574 - CONCEPCION