MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 9 de abril del 2019 | 1366

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° 663 DEL 01/04/2019 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40	u	GALLETAS COSTA SURTIDO	550,00	22.000,00
01600	20	u	GALLETAS GULLON DUO	1.500,00	30.000,00
01600	20	u	PACK GALLETAS NICK	1.590,00	31.800,00
01600	10	u	GALLETAS GULLON OBLEA S/ AZUCAR	2.590,00	25.900,00
01600	14	u	QUEQUE ALEMAN.	2.690,00	37.660,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARA PARTICIPANTES TALLERES DE HABILITACION LABORAL 2019, PARA USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR DE LA COMUNA DE CASTRO. SOLICITADO POR DIDECO.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	123.832,00
IVA	23.528,00
TOTAL $	147.360,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

Adquisicion de Insumos para Coffe Break, para Participantes Talleres de Habilitacion Laboral 2019, para Usuarias del Programa Jefas de Hogar de la Comuna de Castro. Solicitado por DIDECO.

CUADRUPLICADO ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	147360,000

FACTURA N° 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: 1366
FECHA O. DE COMPRA : martes, 09 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.360,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.000.000	1.101.799	147.360	898.201