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 | 1360

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° 657 — DEL 01/04/2019 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	25	u	AGUA SABORIZADA SIN GAS	1.150,00	29.900,00
01600	14	u	JUGOS WATTS 1.5 LTS	1.390,00	19.460,00
01600	13	u	BEBIDAS 1.5 LTS	1.550,00	20.150,00
01600	20	u	MALVA COCO 100 GRS	950,00	19.000,00
01600	10	u	PACK GALLETAS NICK	1.590,00	15.900,00
01600	20	u	SURTIDOS DE GALLETAS COSTA	550,00	11.000,00
01600	4	u	TE HIERBAS X 20 UNIDADES	1.150,00	4.600,00
01600	5	u	QUEQUES ALEMAN	2.690,00	13.450,00
01600	1	u	GOTAS STEVIA	1.400,00	1.400,00
01600	1	u	TARRO NESCAFE 170 GRS	4.200,00	4.200,00
01600	1	u	TE X 100 UNIDADES	2.690,00	2.690,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE PARTICIPANTES ACTIVIDAD DENOMINADA FORTALECIMIENTO POSTULACIONES PROYECTOS 2019, A REALIZARSE LOS DIAS 10 Y 13 DE ABRIL, SOLICITADO POR ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LAGOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO LEMUS PEÑA
ALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	119.118,00
IVA	22.632,00
TOTAL $	141.750,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE — SEGUN OFICIO N° 0 — DIRECCION ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Adquisicion de Insumos para Coffe Participantes actividad Denominada Fortalecimiento Postulaciones Proyectos 2019, Agrupaciones Adultos Mayores, a realizarse los dias 10 y 13 de Abril, Solicitado por Organizaciones Comunitarias.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	141750,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1360
FECHA O. DE COMPRA : martes, 09 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 141.750,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	4.000.000	309.471	141.750	3.690.529