



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de abril del 2019

1344

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 641

DEL 01/04/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	14	Unl. BARRA CEREAL BAR X 20 UN.	2.790,00	39.060,00
01600	15	Unl. CAMELO ARBOLIT X 200 U.	2.890,00	43.350,00
01600	25	Unl. MASTICABLES X 100 UN.	1.190,00	29.750,00
01600	20	Unl. JUGO WATT'S X 5 UN.	1.390,00	27.800,00
DESTINO: EJECUCION PROGRAMA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO ACTIVIDADES EN LA PREVENCION SOLICITADO POR: COORDINADORA PREVIENE DIDECO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.613,00
IVA				22.347,00
TOTAL S				139.960,00



DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Insumos ejecucion de programa Previene y actuar a tiempo, actividad enmarcada en la prevencion.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140503-1	Programa Senda	139960,000
-----------	----------------	------------

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: 1344 viernes, 05 de abril de 2019 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.960,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	17.229.307	5.807.320	139.960	11.421.987