

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **063150**CASTRO **11 de marzo del 2016****541**

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 Dias**  
**01/03/2016**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **547**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	35	u	GALLETAS TRITON	500,00	17.500,00
01600	15	u	GALLETAS MAX	450,00	6.750,00
01600	25	u	JUGOS WATS 1.5 LTS.	1.300,00	32.500,00
01600	4	u	DULCES COFFE	1.200,00	4.800,00
01600	6	u	QUEQUES	2.660,00	16.140,00
01600	6	u	CRACKETOS	690,00	4.140,00
01600	6	u	RAPOS Y QUESESO	1.450,00	8.700,00
01600	2	u	BANDEJA OVALADA X 5	1.990,00	3.980,00
01600	2	u	VASOS X 50	1.500,00	3.000,00
01600	1	u	VASOS AISLAPOL	1.200,00	1.200,00

DESTINO: COLACIONES PARA COFFE BREAK PARA REUNIONES DE ELABORACION E IMPLEMENTACION DE PLAN DE TRABAJO INDIVIDUAL CON ESTUDIANTES DE LOS LICEOS: GALVARINO RIVEROS CARDENAS, FRANCISCO COLOANE Y POLITECNICO, SOLICITADO POR EL SENDA PREVIENTE



**ELSA MANCILLA GALLARDO**  
 ENC. ADQUISICIONES



**MARCELO LOBOS MOMBERG**  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



**NELSON AGUILA SERPA**  
 ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	82.950,00
IVA	15.760,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>98.710,00</b>

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Colaciones para Coffe Break para reuniones de Elaboracion e Implementacion de Plan de Trabajo Individual con Estudiantes de los Liceos: Galvarino Riveros Cardenas, Francisco Coloane y Politecnico, solicitado por el Senda Previente.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-4	Para Personas	98710,000
--------------	---------------	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA **541**  
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 11 de marzo de 2016** TOTAL ORDEN DE COMPRA **98.710,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	150.000	98.710	98.710	51.290

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 9.240.386-4 - CAUZ. 385 - FON. 2218074 - CONCEPCION