

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061792

CASTRO

16 de mayo del 2017

764

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 767 DEL 0 Días 01/05/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	14	PACK JUGOS SPRIM X3	600,00	8.400,00
01600	4	PACK DE GALLETAS COSTAS X 10	1.390,00	5.560,00
01600	2	BOLSAS DE NEGRITA.	4.300,00	8.600,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS COLACIONES, PARA PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD " FERIA ESCOLAR " SENTIDO Y APEGO DE PERTENENCIA" A DESARROLLARSE EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA RURAL DE QUILQUICO EL DIA 17 DE MAYO DESDE LAS 10HRS, ORGANIZADO POR LA OFICINA DE LA JUVENTUD.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	18.968,00
			IVA	3.602,00
			TOTAL \$	22.560,00



ELSA BENCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MÖMBERG  
 DIREC. ADM Y FINANZAS



ALEJANDRO HUICHA  
 ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Insumos Colaciones, Para Participantes en la Actividad " Feria Escolar " Sentido y Apego de Pertenencia" a Desarrollarse en Dependencias de la Escuela Rural de Quilquico el dia 17 de Mayo desde las 10 Hrs. Organizado por la Oficina de la Juventud.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-5	Para Personas	22560,00
FACTURA Nº	DE FECHA	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 :  
 FECHA O. DE COMPRA : 764  
 martes, 16 de mayo de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 22.560,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	385.000	199.080	22.560	185.920

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ - RUT 5.318.188-9 - CEL 335 - FONO 21.9114 - CONCEPCION