



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068 74

CASTRO

31 de mayo del 2018

871 -2

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
R.U.T. : 76578089-5
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 881

DEL 01/05/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	AGUA SABOR, SIN GAS	1.100,00	6.600,00
01600	1	PAPAS FRITAS 400 GRS	2.890,00	2.890,00
01600	3	QUEQUE ALEMAN	2.690,00	8.070,00
01600	3	PACK GALLETAS FRAC X 3	1.390,00	4.170,00
01600	2	PACK GALLETAS NICK X 4	1.490,00	2.980,00
01600	1	SNACK MIX 320 GRS	2.590,00	2.590,00
01600	1	RAMITAS EVERCRIPS 270 GRS.	1.750,00	1.750,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN AMBITOS EDUCACIONAL Y ESPACIOS LABORALES, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				92.782,00
IVA				17.628,00
TOTAL \$				110.410,00



ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES



CARLOS ARENAL
DIREC. ADM Y FINANZAS



ABLA LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Actividades Preventivas en ambitos Educacional y Espacios Laborales, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	81360,000
1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	29050,000

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 : 871
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 31 de mayo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 110.410,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.127.000	173.072	81.360	953.928
1140538-1	20.497.440	14.468.249	29.050	6.009.191



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068 73

CASTRO

31 de mayo del 2018

871

SEÑORES

DIRECCION

R.U.T.

CIUDAD

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.

AV GALVARINO RIVEROS 0

78576089-5

CASTRO

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 881

DEL 01/05/2018

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	BOTELLAS 6 LTS	1.750,00	7.100,00
01600	2	CREMA DE LECHE	2.890,00	5.780,00
01600	2	BOLSAS DE COCO RAYADO	1.200,00	2.400,00
01600	12	JUGOS WATTS 1.6 LTS	1.390,00	16.680,00
01600	20	GALLETAS MAX OBLEA	450,00	9.000,00
01600	4	BOLSAS AZUCAR FLOR	800,00	3.200,00
01600	2	JUGO DE LIMON	1.590,00	3.180,00
01600	3	AGUA MINERAL 1.6 LTS	890,00	2.670,00
01600	1	TARRO PIÑA	1.100,00	1.100,00
01600	1	TARRO COCTEL	1.250,00	1.250,00
01600	2	HIELO 1 KG	590,00	1.180,00
01600	10	DONUTS	750,00	7.500,00
01600	6	PACK GALLETAS FRAC	1.390,00	8.340,00
01600	6	PACK GALLETAS NIK	1.490,00	8.940,00
01600	2	CARAMELOS ARBOLITOS 100 UNIDADES	1.490,00	2.980,00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE GUIA

TOTAL \$

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

FACTURA Nº

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:

871

FECHA O. DE COMPRA:

jueves, 31 de mayo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: Y10.410,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE