



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de mayo del 2019

1605

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
AV GALVARINO RIVEROS 0

76576089-5
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
		LOCAL PROVEEDOR	903	01/05/2019
01500	30	U QUEQUE ALEMAN	2.690,00	80.700,00
01500	10	U GALLETAS DUO	1.500,00	15.000,00
01500	10	U GALLETAS S/AZUCAR OBLEA	2.590,00	25.900,00
01500	10	U PACK DE HGALLETAS NICK Y 4 DESTINO: TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y CULTURAL CON ENFOQUE DE GENERO OFICINA DE LA MUJER	1.590,00	15.900,00

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
TOTAL NETO 115.546,00
IVA 21.954,00
TOTAL 137.500,00

0 0 OFICINA MUJER

INSUMOS PARA COFFE BRAK PARA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL Y CULTURAL CON ENFOQUE DE GÉNERO - OFICINA DE LA MUJER.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	137500,000
--------------	---------------	------------

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: TOTAL ORDEN DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA :

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
	1605 lunes, 20 de mayo de 2019			137.500,00
2152201001-4	1.500.000	798.331	137.500	701.669