



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

14 de mayo del 2019

1580

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
R.U.T. : 78576099-5
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

878

DEL 0 Días
01/05/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	Uni, JUGOS WATT'S 15 LT.	1.390,00	13.900,00
01600	6	Uni, QUEQUE ALEMAN	2.690,00	16.140,00
01600	10	Uni, GALLETAS DUO 500 GR.	1.500,00	15.000,00
01600	10	Uni, AGUAS C/SABOR MAS	1.150,00	11.500,00
01600	6	Uni, KG. AZUCAR IANZA	890,00	5.340,00
01600	2	Uni, NESCAFE DOCAL 170 GR.	2.890,00	5.780,00
01600	2	Uni, CAJAS OLE TEX 100UNI.	2.690,00	5.380,00
01600	2	Uni, ENDULZANTE STEVIA 270 ML	3.850,00	7.700,00
01600	6	Uni, GALLETAS S/AZUCAR	2.590,00	15.540,00
01600	10	Uni, GALLETAS KUCKY CHIPS GRANDE	1.200,00	12.000,00
DESTINO: ADQUISICION INSUMOS PARA EJECUCION PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO SOLICITADO POR: ENC. PROGRAMA DIDECO				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	90.992,00
			IVA	17.288,00
			TOTAL \$	108.280,00



DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Adquisicion insumos para ejecucion programa chile crece contigo

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	108280,000	
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:

FECHA O. DE COMPRA:

1580

martes, 14 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

108.280,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	400.000	358.180	108.280	41.820