



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

22 de mayo del 2019

1615

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
AV GALVARINO RIVEROS 0
76576089-5
CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 0 Días 01/05/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	13	PQTS GALLETAS DUO	1.500,00	19.500,00
01500	6	U AGUAS S/AZUC. CON SABOR 1.6 LTS	1.200,00	9.600,00
01500	15	U QUEQUE ALEMAN	2.690,00	40.350,00
01500	4	U NESCAFE 170 GRS.	4.300,00	17.200,00
01500	4	KG AZUCAR	900,00	3.600,00
01500	2	U ENDULZANTE STEVIA 270 ML	3.850,00	7.700,00
01500	10	U GALLETAS S/AZUC. INTEGRAL	2.590,00	25.900,00
01500	10	U GALLETAS KUKY GRANDE	1.200,00	12.000,00
01500	7	U GALLETAS OBLES S/AZUC. Y 3 DESTINO: TALLERES DE HABILITACION LABORAL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR COMUNA DE CASTRO DIDECO	1.600,00	11.200,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	123.571,00
			IVA	23.479,00
			TOTAL \$	147.050,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

JAVIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR (S)

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION JEFAS DE HOGAR

INSUMOS PARA COFFE BREAK USUARIAS PROGRAMA JEFAS DE HOGAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4 Para Personas 147050,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:
FECHA O. DE COMPRA: 1615
miércoles, 22 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.050,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.000.000	1.242.369	147.050	610.581