



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 068212

CASTRO

25 de junio del 2018

1002

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
R.U.T. : 76576089-5
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1013

DEL 01/06/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	GLOBOS COLOR X 50 UNIDADES DESTINO: ADQUISICION DE GLOBOS COLOR X 50 UNIDADES, ARA ORNAMENTACION PARA II VERSION FESTIVAL LA VOZ ESTUDIANTIL DE CASTRO, A REALIZARSE LOS DIAS 14, 21 Y 28 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO , EN DEPENDENCIAS DEL CENTRO CULTURAL, SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD.	2.900,00	29.000,00
01600	2	TARRO DE CAFE 170 GRS.	4.200,00	8.400,00
01600	3	KILOS DE AZUCAR	890,00	2.670,00
01600	6	JUGOS WATTS 1.5 LTS	1.390,00	8.340,00
01600	6	QUEQUE ALEMAN	2.690,00	16.140,00
01600	5	PACK GALLETAS X 3 UNIDADES	1.390,00	6.950,00
01600	5	PACK GALLETAS X 4 UNIDADES DESTINO: JORNADA INTERGENERACIONAL DE JUEGOS DE MESA A REALIZARSE EL DIA 30 DE JUNIO, SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD.	1.490,00	7.450,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	66.345,00
			IVA	12.605,00
			TOTAL \$	78.950,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MUMBERG
DIREC. ADM.Y.FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Globos Color x 50 Unidades, ara Ornamentacion para
II Version Festival La Voz Estudiantil de Castro, a realizarse
los dias 14, 21 y 28 de Junio del Presente Año , en dependencias
del Centro Cultural, Solicitado por Oficina de la Juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-5	Otros	29000,000
2152201001-5	Para Personas	49950,000

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 : 1002
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 25 de junio de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 78.950,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-5	910.000	429.999	29.000	480.001
2152201001-5	890.000	300.926	49.950	589.074