



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de junio del 2019

1831

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 N°

1132

DEL 0 Días
01/06/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	40	u AGUAS 50 CC CACHANTUN	690,00	27.600,00
01600	2	u TARROS DE NESCAFE 170 GRS.	4.400,00	8.800,00
01600	2	u KG AZUCAR IANZA	890,00	1.780,00
01600	30	u PACK JUGOS VIVO X3	890,00	26.700,00
01600	10	u PACK GALLETAS NICK X4	1.590,00	15.900,00
01600	5	u BOLSAS ARBOLITOS X 200 UN.	2.990,00	14.950,00
01600	6	u PAPAS FRITAS 420 GRS EVERCRISP	2.890,00	17.340,00
01600	3	u CHIPS POP 320 GRS	1.690,00	5.070,00
01600	6	u SNACK MIX 350 GRS	2.890,00	17.340,00
DESTINO: COLACIONES PARA III FESTIVAL LA VOZ ESTUDIANTEL CASTRO ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL MES DE LA PREVENCIÓN DEL ALCOHOL Y DROGAS, PARA LAS FECHAS 20 Y 27 DE JUNIO EN DEPENDENCIAS DE CENTRO CULTURAL SOLICITADO POR OF. DE LA JUVENTUD.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				113.849,00
IVA				21.631,00
TOTAL \$				135.480,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBING
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR
MUNICIPIO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OFICINA DE LA JUVENTUD

Colaciones Para III Festival La Voz Estudiantil Castro Actividad enmarcada en el mes de la Prevención del Alcohol y Drogas, para las fechas 20 y 27 de Junio en dependencias de Centro Cultural. Solicitado por Of. de la Juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5

Para Personas

135480,000

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:

1831

jueves, 20 de junio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

135.480,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	2.050.000	267.491	135.480	1.782.509