

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **058314**CASTRO **16 de junio del 2014****1423**

SEÑORES : **TAVIE MELLA NIDIA KARINA**
 DIRECCION : **SAN JOSE**
 R.U.T. : **13169515-2**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias**01/06/2014**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1441**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	5	CAJAS DE BARRAS DE CEREAL DESTINO: COLACIONES DE FERIA PREVENTIVA EN EL "DIA DE LA PREVENCIÓN" EN ESCUELA RURAL DE QUILQUICO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2014 A LAS 11:30 HRS PROGRAMA PREVIENE	1.990,00	9.950,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	8.361,00
			IVA	1.589,00
			TOTAL \$	9.950,00



EL Sr. **ELSA GALLARDO**
 ENCARGADA ADQUISICIONES

MARCELO CORREA MOMBERRI
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **CONACE**

**5 CAJAS DE BARRAS DE CEREAL POR COLACIONES DE FERIA PREVENTIVA
 EN EL "DIA DE LA PREVENCIÓN" EN ESCUELA RURAL DE QUILQUICO**

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	9950,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **1423**
 FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 16 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **9.950,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	609.000	258.791	9.950	350.209

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 12.240.964-9 - CRUZ 381 - FONOS 211874 - CONCEPCION