MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063644
-991

9 de junio del 2016

CASTRO

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
R.U.T. : 76576069-5
CIUDAD : CASTRO

0 Días
01/06/2016

LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1005 — DEL

PUESTO EN :

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	8	u	BARRAS DE CEREALES X 20 UNIDADES	2.550,00	20.400,00
01600	25	u	JUGOS X 6 UNIDADES	1.200,00	30.000,00
01600	28	u	GALLETAS SURTIDAS	550,00	15.400,00
01600	10	u	QUEQUES	2.500,00	25.000,00
01600	4	u	CARAMELO ARBOLITO X 200 UNIDADES	2.800,00	11.200,00
01600	5	u	BOMBILLAS X 100 UNIDADES	890,00	4.450,00
01600	1	u	SOMBRILLAS DE COCKTAIL X 100 UNIDADES	4.900,00	4.900,00

DESTINO: COLACIONES Y COFFE BREACK PARA ACTIVIDADES CORRIDA PREVENTIVA ESCUELA NERCON EL DIA 25 DE JUNIO DEL PRESENTE Y CHARLAS EN CONCEJOS DE PROFESORES DE 8 ESTABLECIEMIENTOS PRIORITARIOS, SOLICITADO POR PROGRAMA ACTUAR A TIEMPO, PREVIENE.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	93.571,00
IVA	17.779,00
TOTAL $	111.350,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELISA MANCILLA GALLARDO — ENG. ADQUISICIONES
MARCELO LOBOS MOMBERG — DIREC. ADM.Y FINANZAS
NELSON AGUILA SERPA — ALCALDE

0 0 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

DECRETO Nº — SEGUN OFICIO Nº — DIRECCION

Colaciones y coffe break para actividades Corrida Preventiva Escuela Nercon el dia 25 de junio del presente y charlas en concejos de profesores de 8 estableciemientos prioritarios, solicitado por Programa Actuar a Tiempo, Previene.

2152201001-4 — Para Pedidos — IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS — 111350,000

FACTURA Nº — 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 991
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 09 de junio de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 111.350,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	650.000	327.900	111.350	322.100

IMPRESOS FERNANDO FEREZ - RUT 3.130.185-9 - CRUZ 385 - FONO 211874 - CONCEPCION