



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062 52

CASTRO

3 de julio del 2017

999

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1002 DEL 0 Días 01/07/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	6	U VASOS TRANSPARENTE DESECHABLES X 50	1.500,00	9.000,00
01500	3	U BOMBILLAS X 10 U	890,00	2.670,00
01500	6	U JUGOS DE PIÑA 2 LTS.	1.100,00	6.600,00
01500	10	U CASSATAS DE PIÑA 1 LTS.	1.790,00	17.900,00
01500	5	U BIDONES DE AGUA X 5 LTS.	1.790,00	8.950,00
01500	5	U BOTELLA SDE GRANADINA	3.990,00	19.950,00
01500	3	U TOALLAS NOVAS DESTINO: FERIA PREVENTIVA "TRAGOS SIN ALCOHOL" EN LICEO POLITECNICO DE CASTRO DIDECO	490,00	1.470,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				55.915,00
IVA				10.624,00
TOTAL \$				66.540,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION SENDA-PREVIENE

INSUMOS PARA FERIA PREVENTIVA "TRAGOS SIN ALCOHOL" EN LICEO POLITECNICO DE CASTRO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140538-1 Programa Actuar a Tiempo 66540,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 999
lunes, 03 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
66.540,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	13.974.867	9.161.802	66.540	4.813.065