

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **064111**

17 de agosto del 2016

1425

CASTRO

SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.

SEÑORES : AV GALVARINO RIVEROS 0  
 DIRECCION : 76576089-5  
 R.U.T. : CASTRO  
 CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1438

DEL 01/08/2016

PUESTO EN :

CODIGO	5	UNI.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600			CAJAS BARRAS DE CEREAL UNID.		12.750,00
01600	100		JUGOS COLUN	209,00	20.900,00
01600	100		YOGURT	170,00	17.000,00
DESTINO: COLACIONES PARA NIÑOS/AS, Y JOVENES INVITADOS A CAPACITACION ESTRATEGIA DE PARES, LOS DIAS 24 Y 26 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SENDA PREVENE.					
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	42.563,00
				IVA	8.087,00
				TOTAL \$	50.650,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES BAL  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

NELSON ABUJA SERPA  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 Colaciones para Niños/as, y Jovenes Invitados a Capacitacion Estrategia de Pares, los dias 24 y 26 de Agosto del Presente año, solicitado por Senda Prevlene.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

1140503-1 Programa Senda 50650,000

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 : 1425  
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 17 de agosto de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 50.650,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	23.166.988	13.390.235	50.650	9.776.753