



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

27 de agosto del 2018

1324

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
R.U.T. : 78576089-5
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1339

DEL 01/08/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	Uni, AGUA MINERAL 6 LITROS	1.790,00	7.160,00
01600	15	Uni, JUGOS WATTS 1,5 LTS.	1.490,00	22.350,00
01600	10	Uni, PACK GALLETAS MAX X 12 UNI.	1.200,00	12.000,00
01600	5	Uni, PAQUETES DOBLON X 30 UNI.	2.500,00	12.500,00
01600	10	Uni, BOLSAS CHOCMAN X 10 UNI.	1.390,00	13.900,00
DESTINO: INSUMOS COLACIONES PARA BATALLAS DE BREAK DANCE 3 VS 3, WORKSHOP RITMOS URBANOS Y KPOP FESTIVAL DANCE, ACTIVIDADES MES DE LA JUVENTUD. SOLICITADO POR: ENC. OF. JUVENTUD DIDECO				
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 CARMEN GLORIA PAREDES BAL DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)	
 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 67.067,00 IVA 10.843,00 TOTAL \$ 67.910,00	

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

Insumos colaciones para batallas de break dance 3 vs 3, Workshop ritmos urbanos y Kpop festival dance, actividades mes de la juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5 Para Personas 67910,000

FACTURA N° 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: 1324
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 27 de agosto de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 67.910,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	690.000	368.837	67.910	321.163