



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de agosto del 2019

2180

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

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

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1483

DEL 01/08/2019

CODIGO	70	UNI.	U	JUGOS SPRIM X3	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	11		U	CAJAS BARRAS DE CEREAL BAR		2.790,00	30.690,00
01600	21		U	PACK CHOCMAN X 10 UNIDADES		1.390,00	29.190,00
01600	22		U	PACK GALLETAS X 12 UNIDADES.		1.200,00	26.400,00
DESTINO: ADQUISICION DE COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL MARCO DEL MES DE LA JUVENTUD 2019, A REALIZARSE DURANTE TODO AGOSTO, SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD.							
DESCUENTOS							0,00
IMPUESTOS							0,00
NETO							116.622,00
IVA							22.158,00
TOTAL \$							138.780,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Colaciones para participantes en actividades recreativas en el marco del mes de la Juventud 2019, a realizarse durante todo agosto, Solicitado por Oficina de la Juventud.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5 Para Personas 138780,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2180
FECHA O. DE COMPRA: martes, 13 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 138.780,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	768.000	405.271	138.780	361.729