



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de agosto del 2019

2328

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1632

DEL 01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	u CAMELOS ARBOLITOS	1.590,00	47.700,00
01600	30	u COYAK BOM BOM BUM	1.290,00	38.700,00
01600	60	u GALLETAS SURTIDAS	550,00	33.000,00
01600	20	u PAPAS FRITRAS 250 GR.	1.250,00	25.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMA PREVIENE Y ACTUAR A TIEMPO, ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LOS PLANES DE PREVENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES FOCALIZADOS, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				121.345,00
IVA				23.055,00
TOTAL \$				144.400,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS



ROBERTO EMILIO PARRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Insumos para ejecucion de Programa Previene y Actuar a Tiempo, actividades enmarcada en los Planes de Prevencion de los establecimientos educacionales focalizados, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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.

1140538-1

Programa Actuar a Tiempo

144400,000

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA :

2328

jueves, 29 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

144.400,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	14.768.478	12.580.538	144.400	2.187.840