



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de septiembre del 2018

1478

SEÑORES : SUP. Y COM. NIDIA KARINA TAVIE MELLA E.I.R.L.
 DIRECCION : AV GALVARINO RIVEROS 0
 R.U.T. : 76578089-5
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1495 DEL 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	25	U PAG. GALLETAS MAX X 8 U	590,00	14.750,00
01500	67	U PACK DE JUGOS SPRIM X 3 U	700,00	46.900,00
01600	10	U 10 CJS. BARRA DE CEREAL X 20 U DESTINO: COLACIONES PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS OFICINA PESCA - DIDECO	2.650,00	26.500,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				74.076,00
IVA				14.074,00
TOTAL \$				88.150,00



ELSAMANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



JUAN E. VERA SARRUEZA
ALCALDE

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

COLACIONES PARA JOVENES QUE PARTICIPAN EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE PLAYAS - DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	88150,000
--------------	---------------	-----------

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: 1478
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 26 de septiembre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 88.150,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.400.000	593.900	88.150	806.100

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfico de Información: Orden de Compra - Form. 2018.01.04