



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

25 de septiembre del 2019

2486

CASTRO

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

AV GALVARINO RIVEROS 0

76576089-5

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Días

01/09/2019

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1795

DEL

PUESTO EN

CODIGO	4	UNI.	U	TARROS DE CAFE 170 GRS	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	8	U	U	KILOS DE AZUCAR		890,00	7.120,00
01500	11	U	U	BOTELLAS DE AGUA CON SABOR		990,00	10.890,00
01500	8	U	U	SURTIDOS SNACK		2.990,00	23.920,00
01500	20	U	U	PAQ. GALLETAS SIN AZUCAR		2.690,00	53.800,00
01500	10	U	U	QUEQUE ALEMAN.		2.690,00	26.900,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK, PARTICIPANTES EN EJECUCION TALLER DE PASTAS Y SALSA DE AJO CHILOTE, PARA 20 USUARIAS DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR DE LA LOCALIDAD DE PELDEHUE ISLA DE QUEHUI, A REALIZARSE ENTRE EL 30 DE SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE, SOLICITADO POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.							
DESCUENTOS							0,00
IMPUESTOS							0,00
NETO							117.504,00
IVA							22.326,00
TOTAL S							139.830,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM.Y FINANZAS

MONTIEL VERA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

Adquisicion de Insumos para Coffe Break, participantes en Ejecucion

Taller de Pastas y Salsa de Ajo Chilote, para 20 usuarias del

programa Jefas de Hogar de la Localidad de Peldehue Isla de Quehui,

a realizarse entre el 30 de septiembre y 4 de octubre, Solicitado

por Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4

Para Personas

139830,000

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