



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (85) 832461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de diciembre del 2019

2957

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

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2270

DEL 01/12/2019

PUESTO EN

CODIGO	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	3	U	CAFE NESCAFE 170 GR.	4.300,00	12.900,00
01500	10	U	GALLETAS DUO	1.590,00	15.900,00
01500	20	U	GALLETAS TRITON	590,00	11.800,00
01500	20	U	GALLETAS COSTA	660,00	13.200,00
01500	20	U	GALLETAS FRAC	420,00	8.400,00
01500	5	U	GALLETAS PACK NIK X 4	1.590,00	7.950,00
01500	3	U	AXUCAR IANSA KG	890,00	2.670,00
01500	3	U	TE SUPREMO X 20	890,00	2.670,00
01500	10	U	JUGO WATTS 1,5 LTS	1.390,00	13.900,00
01500	5	U	PACK VASOS X 50 UNID.	1.900,00	9.500,00
01500	3	U	PLATO X 20	990,00	2.970,00
01500	5	U	BARDEJA OVALADA X 3 UNID.	1.900,00	9.500,00
01500	5	U	MANTEL ACRILICO DESTINO: COFFEE BREAK CAPACITACIONES EMERGENCIA CON JUNTAS DE VECINOS PLAN FAMILIA PREPARADA 2 SOLICITADO POR: OF. EMERGENCIA	1.590,00	7.950,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BARRERA
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	100.765,00
IVA	19.145,00
TOTAL \$	119.910,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ADQUISICIÓN INSUMOS COFFE BREAK CAPACITACIONES OF. EMERGENCIA
 CON JUNTAS DE VECINOS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	8990,000
2152204999-4	Otros	29920,000

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: 2957
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 4 de diciembre de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 119.910,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	400.000	89.990	89.990	310.010
2152204999-4	1.057.000	854.593	29.920	202.307