



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632451

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de diciembre del 2019

2983

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

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2276 DEL 0 Días 01/12/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	4	U TARROS DE CAFE	4.300,00	17.200,00
01600	4	KG AZUCAR	890,00	3.560,00
01600	2	U ENDULZANTE	3.550,00	7.100,00
01600	20	U QUEQUE ALEMAN	2.690,00	53.800,00
01600	20	PQTS GALLETAS DUO	1.590,00	31.800,00
01600	12	PQTS GALLETAS SIN AZUCAR DESTINO: CAPACITACIONES INGLES Y GASTRONOMIA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR DIDECO	2.450,00	29.400,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				120.050,00
IVA				22.810,00
TOTAL \$				142.860,00

EL SA MANCILLA
 ENC. ADQUISICIONES

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

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION JEFAS DE HOGAR

INSUMOS PARA COFFE BREAK CAPACITACION PROGRAMA JEFAS DE HOGAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	142860,000
--------------	---------------	------------

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: 2983
 FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 4 de diciembre de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.860,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	3.000.000	2.713.204	142.860	266.796