

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

3 de diciembre del 2019

2938

CASTRO

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

SEÑORES : AV GALVARINO RIVEROS 0

DIRECCION : 76576089-5

R.U.T. : CASTRO

CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2251

DEL 01/12/2019

PUESTO EN :

CODIGO	67	UNI.	U	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL	
01600	10		U	PACK JUGO VIVO 5 UNIDADES	2.890,00	28.900,00	
01600	7		U	PAQUETES CEREAL BAR (10 UNIDADES)	3.400,00	23.800,00	
01600	17		U	PAQUETES TUYO (30 UNIDADES)	1.200,00	20.400,00	
01600	11		U	PAQUETES GALLETAS MAX (12 UNIDADES)	1.290,00	14.190,00	
				BOLSAS KOYAK (24 UNIDADES) DESTINO: PROMOCION DERECHOS DEL NIÑO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO			
						DESCUENTOS	0,00
						IMPUESTOS	0,00
						METRO	123.462,00
						IVA	23.458,00
						TOTAL \$	146.920,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESCARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)PABLO LEMUS PEREZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 Adquisición insumos jornada promoción derechos de los niños

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	146920,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2938
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 03 de diciembre de 2019
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 146.920,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	750.000	602.021	146.920	97.979