



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067158

CASTRO

17 de enero del 2018

50

SEÑORES : GOMEZ VARGAS GIANNINA RADEL
DIRECCION : LA ISLA 518
R.U.T. : 16158756-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

50

DEL 0 Días
01/01/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE MONITOR CLASE DE AEROBOX. DESTINO: ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE CAMPAÑA DE VERANO PREVENTIVA " MAS CONVERSACION MENOS RIESGO, VERANO LIBRE DE DORGAS" A REALIZARSE EL DIA 19 DE ENERO DESDE LAS 15 HRS, PLAZA DE ARMAS, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	25.000,00	27.778,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	25.000,00
			IVA	2.778,00
			TOTAL \$	27.778,00

ELSA MANCILLA BALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OF. DEPORTES

Servicio de Monitor Clase de Aerobox, Actividad Lanzamiento de Campaña de Verano Preventiva " Mas Conversacion Menos Riesgo, Verano Libre de Dorgas" a realizarse el dia 19 de enero desde las 15 Hrs, Plaza de Armas, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	27778,000
--------------	--	-----------

FACTURA Nº DE FECHA DE 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: 50
FECHA O. DE COMPRA: miércoles: 17 de enero de 2018

44-448-NN
TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	27778,000	27.778	27.778	27778,000