

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRANº **064655**

CASTRO

24 de noviembre del 2016

1908

SEÑORES : **MANCILLA TRIVIÑO CARLOS ALEJANDRO**
 DIRECCION : **ALMIRANTE LATORRE 288**
 R.U.T. : **18612457-3**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1924**DE **01/11/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 20 PERSONAS MENU COMPLETO PARA EL DIA VIENES 25 DE NOVIEMBRE DE 2016 GIRA TECNICA RUBRO HORTALIZAS 20 USUARIO PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA AUTORAZO POR DIBECO	110.000,00	110.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	92.437,00
			IVA	17.563,00
			TOTAL \$	110.000,00



SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ANDRÉS BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
 o. de pedid n° 44 servicio de alimentación para 20 personas menu completo para el dia viernes 25 de noviembre de 2016 gira tecnica rubro hortalizas 20 usuarios pdti .-

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140539004005-1	Capacitación y Acciones Formativas	110000,000
-----------------	------------------------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1908**
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 24 de noviembre de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **110.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140539004005-1	18.066.240	5.083.281	110.000	12.982.959

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

D. PEREZ - RUT: 20.120.586-9 - CIRCU: 355 - FONO: 2118074 - CONCEPCION