



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066825

CASTRO

17 de noviembre del 2017

1690

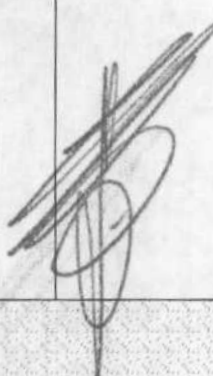
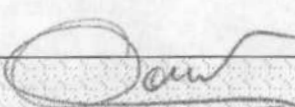
SEÑORES : PEREZ OJEDA MARIA ANGELICA
DIRECCION : TEN TEN
R.U.T. : 8079051-1
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1696

DEL 01/11/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	ADQUISICION DE COLACIONES. DESTINO: PARA PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD JORNADA CULTURAL Y DE PROMOCION DE DERECHOS DEL NIÑO, COLEGIO LOS CIRUELLOS DE COANIL, SOLICITADO POR OF. INCLUSION.	2.800,00	140.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.647,00
			IVA	22.353,00
			TOTAL \$	140.000,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (\$)

CARMEN GLORIA PAREDES BALBOA
DIREC. ADM. Y FINANZAS (\$)

MARIA ALEJANDRA VILLEGAS
ALCALDE (\$)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNI

Adquisicion de Colaciones para Participantes en Actividad Jornada Cultural y de Promocion de Derechos del Niño, Colegio Los Ciruellos de Coanil, Solicitado por Of. Inclusion.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4 Para Personas 140000,000

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 CON LAS ESPECIFICACIONES CON EL ORDEN DE COMPRA.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1690
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 17 de noviembre de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.212.000	1.432.372	140.000	779.628

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT 3.904.884 - CEL: 281.170.000.000 - FAX: 281.170.000.000