

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066111

CASTRO 3 de noviembre del 2015

2113

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 **0****0 Dias**
01/11/2015

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u SERVICIO DE MONITOR CLASE DE AEROBOX, DESTINO: FERIA PREVENTIVA ENMARCADO DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE SENDA PREVIENE, EL DIA MIERCOLES 4 DE NOVIEMBRE 2015 DESDE LAS 15:45 HRS. EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA INES MUÑOZ DE GARCIA, 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 GALLARDO
 ENG. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Servicio de Monitor Clase de Aerobox, Feria preventiva enmarcado dentro de las actividades de Senda Previene, el dia miercoles 4 de noviembre 2015 desde las 15:45 Hrs. en dependencias de la Escuela Ines Muñoz de Garcia, solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	27778,000
FACTURA Nº	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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA : **2113**FECHA O. DE COMPRA : **martes, 03 de noviembre de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **27.778,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	18.500.000	18.191.434	27.778	280.788