



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066219

CASTRO 13 de noviembre del 2015

2216

FUENTES SOTO SINDY EDITH DEL CARMEN

SEÑORES : **LLAU LLAO A PRAT 401**
DIRECCION : **15601406-0**
R.U.T. : **CASTRO**
CIUDAD :

0 Dias

DEL 01/11/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600		U	SERVICIO DE DIFUSION CICLETADA. DESTINO: ACTIVIDAD DEPORTIVA A REALIZARSE EL DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE A LAS 10 HRS. EN PLAZA DE ARMAS DE CASTRO, ORGANIZADA POR LA OFICINA DE DEPORTES.	120.000,00	120.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	108.000,00
				IVA	12.000,00
				TOTAL \$	120.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORGUEZ CARBAJAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Servicio de Difusion Cicletada, Actividad Deportiva a realizarse
domingo 15 de Noviembre a las 10 Hrs. en Plaza de Armas de
Castro, Organizada por la Oficina de Deportes.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-5	Prestaciones de Servicios Comunitarios	120000,00
--------------	--	-----------

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **2216**
FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 13 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **120.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	570.000	428.550	120.000	21.444

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 15.940.888-9, CIRCULO 35 - FONO: 2218011 - COMERCIPON