MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 25 de marzo del 2019 | 1252

SEÑORES : CAPACITACION NORTE SUR LTDA
DIRECCION : SIMON CORDOVEZ 399
R.U.T. : 76027121-7
CIUDAD : PUERTO MONTT

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 549 DEL 0 Días 01/03/2019

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	INSCRIPCION CAPACITACION DESTINO: FUNCIONARIAS JASNA GAMIN Y ANA ARAYA.	350.000,00	700.000,00
01600	2	u	INSCRIPCION CAPACITACION DESTINO: CAROLINA HERRERA, BARBARA VIDAL.	350.000,00	700.000,00
01600	1	u	INSCRIPCION CAPACITACION DESTINO: FUNCIONARIA KARINA REMOLCOY	350.000,00	350.000,00
01600	1	u	INSCRIPCION CAPACITACION. DESTINO: FUNCIONARIA MARIA UNQUEN.	350.000,00	350.000,00
			INSCRIPCION SEMINARIO EXCELENCIA SECRETARIAL, LOS DIAS 4 Y 5 DE ABRIL, EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT. PARA FUNCIONARIAS MUNICIPALES. O.C 2730-216-SE19.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	2.100.000,00
IVA	0,00
TOTAL $	2.100.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE | SEGUN OFICIO N° 0 | DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Inscripcion Seminario Excelencia Secretarial, los dias 4 y 5 de abril, en la Ciudad de Puerto Montt. para Funcionarias Municipales.
O.C 2730-216-SE19.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152211002001-1	Personal de Planta	700000,000
2152211002003-1	Honorarios	700000,000
2152211002003-4	Honorarios	350000,000
2152211002003-4	Honorarios	350000,000

FACTURA N° | 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1252
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 25 de marzo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 2.100.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152211002001-1	18.562.000	4.252.500	700.000	14.309.500
2152211002003-1	1.890.000	1.790.000	700.000	100.000
2152211002003-4	350.000	350.000	350.000	0
2152211002003-4	350.000	350.000	350.000	0