

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **061677**

CASTRO

28 de abril del 2017

666

SEÑORES : **MANCILLA TRIVIÑO CARLOS ALEJANDRO**
 DIRECCION : **ALMIRANTE LATORRE 268 INT**
 R.U.T. : **16612457-3**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **669**0 Días
DEI **01/04/2017**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	ALMUERZO MENU COMPLETO PARA 25 PERSONAS DESTINO: GIRA CAPACITACION TECNOLOGICA PARA AGRICULTORES ISLA QUEHUI A REALIZARSE EN COM. CHONCHI SECTOR HUILLINCO EL SABADO 29/04/2017 PDTI DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	139.000,00	139.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.807,00
			IVA	22.193,00
			TOTAL \$	139.000,00

ELSA MANCILLA TRIVIÑO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO BOYERMANES S.G.
 DIREC. ADM. FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS H.
 ALCALDE (\$)

DECRETO ALCALDICO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Servicio de alimentación para 25 personas, gira capacitación tecnológica

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140539004005-1	Capacitación y Acciones Formativas	139000,000
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 PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **666**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 28 de abril de 2017**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : **139.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140539004005-1	13.253.550	10.603.640	139.000	2.549.910

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO PEREZ - 907 310 884 - CAL 295 FONO 231011 CONCEPTO