

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 063191

CASTRO

16 de marzo del 2016

574

SEÑORES : **LOPEZ ARGEL LUCY DEL CARMEN**
 DIRECCION : **LOS ANGELES QUEHUI 00 LOS ANGELES**
 R.U.T. : **15299955-0**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **580** DEL **0 Dias** **01/03/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE COLACION. DESTINO: PARA INTEGRANTES DE MESA DE COORDINACION PROGRAMA PDTI ISLA DE QUEHUI, SOLICITADO POR PDTI.	134.200,00	134.200,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	112.773,00
			IVA	21.427,00
			TOTAL \$	134.200,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



SON SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO** SEGUN OFICIO N° **DIRECCION**

Servicio de Colacion para integrantes de mesa de coordinacion programa PDTI Isla de Quehui, solicitado por PDTI.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140539004003-1	Mesa de Coordinación	134200,000
-----------------	----------------------	------------

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 N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **574**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 16 de marzo de 2016** TOTAL ORDEN DE COMPRA **134.200,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140539004003-1	443.288	227.488	134.200	215.800

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT 5.240.388-9. FON 21.804. CONCEPCION