



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067948

CASTRO

11 de mayo del 2018

755

SEÑORES : CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M
 DIRECCION : HECTOR MARQUEZ 1874 A CAMILO HENRIQUEZ
 R.U.T. : 10757068-3
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 765 0 Días DEL 01/05/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 20 PERSONAS. DESTINO: CAPACITACION PROGRAMA PRODESAL, USUARIOS MESA DE COORDINACION, DIA 15 DE MAYO DE 2018, DIDECO.	3.500,00	83.300,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	70.000,00
			IVA	13.300,00
			TOTAL \$	83.300,00



ELSA MANCILLA SALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS

FABIO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION PRODESAL 1

Servicio de Coffe Break para 20 personas, Capacitacion Programa Prodesal, Usuarios Mesa de Coordinacion, dia 15 de Mayo de 2018, DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	83300,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 755
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 11 de mayo de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 83.300,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.550.000	83.300	83.300	1.466.700

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO POZIE - RUT 3.306.985 - CHILE 95 - PING ZUMBA - CONCEPCION