



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

22 de mayo del 2019

1617

SEÑORES : MEDINA JOFRE JOAQUIN ALEJANDRO
DIRECCION : CARMEN GAMIN CARO 1293
R.U.T. : 17753688-1
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/05/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

915

CODIGO	UNL	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	U SERVICIOS PROFESIONALES, CHARLAS MOTIVACIONALES DESTINO: ESTUDIANTES COLEGIO SAN FRANCISCO PREVIENE	145.000,00	145.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	130.500,00
			IVA	14.500,00
			TOTAL \$	145.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

JAVIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

SERVICIO DE CHARLAS MOTIVACIONALES EN COLEGIO SAN FRANCISCO -
SENDA PREVIENE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	145000,000
--------------	--	------------

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:
FECHA O. DE COMPRA : 1617
miercoles, 22 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
145.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	23.390.000	21.390.701	145.000	1.999.299