MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063449

CASTRO 3 de mayo del 2016 818

SEÑORES : SOC.CAPACITACION LA ARAUCANIA LTDA.
DIRECCION : CLARO SOLAR 317
R.U.T. : 89102300-6
CIUDAD : TEMUCO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 827 DEL 01/05/2016 0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	INSCRIPCION A CAPACITACION DENOMINADA PROGRAMA ESPECIAL DE ENTRENAMIENTO SOBRE BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL. DESTINO: FUNCIONARIOS PLANTA: , ANA ARAYA Y PATRICIA PEREZ, DIRIGENTES DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE CASTRO.	285.000,00	570.000,00
01600	1	u	INSCRIPCION A CAPACITACION DENOMINADA PROGRAMA ESPECIAL DE ENTRENAMIENTO SOBRE BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL. DESTINO: FUNCIONARIO CONTRATA: MIGUEL SANCHEZ, DIRIGENTE DE BIENESTAR MUNICIPALIDAD DE CASTRO. O.C 2730-313-SE16	285.000,00	285.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	855.000,00
IVA	0,00
TOTAL $	855.000,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

PATRICIA CALISTO GOMEZ
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ALCALDIA

Inscripcion a capacitacion denominada Programa especial de entrenamiento sobre bienestar del personal municipal, a los funcionarios: Miguel Sanchez, Ana Araya y Patricia Perez, dirigentes de Bienestar Municipalidad de Castro. OC. 2730-313-SE16.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152211002001-1	Personal de Planta	570000,000
2152211002002-1	Personal Contrata	285000,000

FACTURA Nº 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 : 818
FECHA O. DE COMPRA : martes, 3 de mayo de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 855.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152211002001-1	16.674.000	1.483.500	570.000	15.190.500
2152211002002-1	3.000.000	682.500	285.000	2.317.500

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.588-9 - CRUZ 385 - FONO: 2218074 - CONCEPCION