



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063471

CASTRO

9 de mayo del 2016

834

SEÑORES : GOMEZ VARGAS GIANNINA RADEL
DIRECCION : LA ISLA 518
R.U.T. : 16158756-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 01/05/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE CLASE AEROBOX. DESTINO: DIRIGIDO A NIÑOS DE COMUNIDAD INVITADA, EN ACTIVIDAD DENTRO DEL PLAN DE PREVENCIÓN EL DÍA 11 DE MAYO DESDE LAS 14 A 15 HRS, EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA INESA MUÑOZ DE GARCÍA.	25.000,00	27.778,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	25.000,00
			IVA	2.778,00
			TOTAL \$	27.778,00



GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Servicio de clase Aerobox, dirigido a niños de Comunidad Invitada, en actividad dentro del plan de Prevención el día 11 de Mayo desde las 14 a 15 Hrs, en dependencias de la Escuela Inesa Muñoz de García.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			
1140538-1	Programa Actuar a Tiempo	27778,000	
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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 834
FECHA O. DE COMPRA : lunes, 09 de mayo de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 27.778,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	13.775.686	6.436.354	27.778	7.311.554