



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061956

CASTRO

15 de junio del 2017

916

SEÑORES : TORRES NILSSON JAVIER IGNACIO
 DIRECCION : FRANCISCO SANCHEZ A 1465
 R.U.T. : 17292394-1
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL 0 Días
 01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

916

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE ENTRETENCION PARA NIÑOS Y ADULTOS, FUTBOL BURBUJAS (12 BURBUJAS). DESTINO: ACTIVIDAD PREVENTIVA DESTINADA A PADRES E HIJOS, ENMARCADO EN EL MES DE LA PREVENCION, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	75.000,00	83.333,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	75.000,00
			IVA	8.333,00
			TOTAL \$	83.333,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Servicio de Entretencion para Niños y Adultos, Futbol Burbujas (12 Burbujas), Actividad Preventiva destinada a Padres e Hijos, Enmarcado en el mes de la Prevencion, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	83333,000
--------------	--	-----------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 916
 jueves, 15 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 83.333,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	4.000.000	449.377	83.333	3.550.623

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, RUT. 69.230.400-4, FON. 632461, FAX. 632461, WWW.MUNICIPALIDADDECASTRO.GOV.VE