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

ORDEN DE COMPRA

Nº 068191

CASTRO 20 de junio del 2018 | 983

SEÑORES : CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M
DIRECCION : HECTOR MARQUEZ 1674 A CAMILO HENRIQUEZ
R.U.T. : 10757068-3
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 994 DEL 01/06/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	25	U	SERVICIO DE COFFE BREAK, PARA 25 PERSONAS. DESTINO: PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD JORNADA NACIONAL DE REFLEXION EN TORNO A LA PREVENCION DE DROGAS Y ALCOHOL, EL DIA 23 DE JUNIO EN SALA MULTIUSO ESCUELA INES MUÑOZ DE GARCIA, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	2.700,00	80.325,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	67.500,00
IVA	12.825,00
TOTAL $	80.325,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Servicio de Coffe Break, para 25 personas participantes en actividad Jornada Nacional de Reflexion en torno a la prevencion de Drogas y Alcohol, el dia 23 de junio en sala multiuso Escuela Ines Muñoz de Garcia, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	80325,000

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 : 983
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 20 de junio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA 80.325,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.030.000	393.539	80.325	1.636.461