



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058358

CASTRO 20 de junio del 2014

1466

CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M

HECTOR MARQUEZ 1674 A CAMILO HENRIQUEZ

10757068-3

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

0 Dias

01/06/2014

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1484

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800		U	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS DESTINO: SEMINARIO " DISEÑO PRODUCTOS DE CUERO" POR PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR CON COORDINACION PROGRAMA PRODESAL MODULO III UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO	120.000,00	120.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	100.840,00
				IVA	19.160,00
				TOTAL \$	120.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MORALES
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



ALCALDE(S)

DESCUENTOS
IMPUESTOS
NETO
IVA

0,00
0,00
100.840,00
19.160,00
120.000,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 50 PERSONAS POR SEMINARIO " DISEÑO PRODUCTOS DE CUERO" DEL PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	120000,000
--------------	---------------	------------

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 1466
FECHA O. DE COMPRA viernes, 20 de junio de 2014

TOTAL ORDEN DE COMPRA 120.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	730.000	721.771	120.000	8.229

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO FERRER - RUT 3.240.985-4 - CALZ. 85 - FON. 221874 - COMEPCON