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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061037

CASTRO 2 de junio del 2015 1141

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Dias
01/06/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	COFEE BREAK DESTINO: MESA COORDINACION PRODESAL MODULO III DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO	98.783,00	98.783,00
01600	1	U	COFFE (EL PESO QUE FALTA)	1,00	1,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	83.012,00
IVA	15.772,00
TOTAL $	98.784,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

GUIDO BÓRQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

coffe break mesa de coordinacion prodesal III

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140525002003-1	Mesa de Coordinación	98783,000
1140525002002-1	Bonos Servicios Básicos (Beneficiarios)	1,000

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 1141
FECHA O. DE COMPRA martes, 02 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 98.784,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140525002003-1	205.383	106.600	98.783	0
1140525002002-1	1	0	1	0

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.586-8 - CRUZ 365 - FONO 221 8074 - CONCEPCION