

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061125

CASTRO 11 de junio del 2015

1220

SEÑORES **ALVARADO PEREZ BETTYA**  
 DIRECCION **INES BAZAN 762**  
 R.U.T. **13169352-4**  
 CIUDAD **CASTRO**

0 Dias

01/06/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIO CONFECCION DE TORTA PARA 30 PERSONAS PARTICIPANTES EN FERIA PREVENTIVA ENMARCADA EN EL MES DE LA PREVENCIÓN A REALIZARSE EL DIA 17 DE JUNIO 2015, SOLICITADO POR EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DROGAS.	17.600,00	17.600,00



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
 SERGIO DIEZ DIAZ  
 ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
 ALCALDE SUBR.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	15.840,00
IVA	1.760,00
TOTAL \$	17.600,00

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**  
 torta para 30 personas para feria preventiva enmarcada en el mes de la prevención a realizarse el día 17 de junio 2015, solicitado por Programa de Prevención de Drogas.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	17600,000
--------------	--	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 **1220**  
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 11 de junio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **17.600,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	18.000.000	17.076.182	17.600	900.218