



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063663

CASTRO

13 de junio del 2016

1008

PEREZ OJEDA MARIA ANGELICA

SEÑORES : **TEN TEN**
DIRECCION : **8079051-1**
R.U.T. : **CASTRO**
CIUDAD :

0 Dias
DEL **01/06/2016**

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0

PUESTO EN :

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 15 PERSONAS PROGRAMAS JEFAS DE HOGAR. DESTINO: REUNION PROVINCIAL DE EQUIPOS COMUNALES CON COORDINADORA SERNAM LOS MUERMOS, SOLICITADO POR PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	59.000,00	59.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	59.000,00
IVA	9.500,00
TOTAL \$	59.500,00

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Servicio de Coffe Break para 15 personas Programas Jefas de Hogar,
Reunion Provincial de equipos Comunales Con Coordinadora SERNAM
Los Muermos, Solicitado por Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	59500,000
--------------	---------------	-----------

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1008**
FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 13 de junio de 2016**
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **59.500,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	370.887	59.500	69.613

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ - RPT 9.240.988-4 - CEL: 335 - FONO: 221874 - CONCEPCION