



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063866

CASTRO

8 de julio del 2016

1195

SEÑORES : **REYES URRUTIA JESSICA ANDREA**
 DIRECCION : **LLAU LLAO O**
 R.U.T. : **14349315-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

DEL 01/07/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1210**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE CAPACITACION "COSTOS Y PRESUPUESTOS" DESTINO: DIRIGIDO A 25 USUARIAS INDEPENDIENTES DEL SECTOR SAN MIGUEL ISLA QUEHUI. SOLICITADO POR EL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR.	110.000,00	122.222,00



[Signature]
 ELSA MANCILLA GALINDO
 ENC. ADQUISICIONES

[Signature]
 MARCELO LOBOS MONTEIRO
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 NELSON SANCHEZ
 ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	110.000,00
IVA	12.222,00
TOTAL \$	122.222,00

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Servicio de Capacitacion "Costos y Presupuestos" dirigido a 25 usuarias independientes del sector San Miguel Isla Quehui. solicitado por el Programa Jefas de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	122222,000
--------------	--	------------

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 : **1195**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 08 de julio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **122.222,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	12.000.000	3.780.386	122.222	8.219.604

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 15.941.984 - CRUZ 305 - FONDO 22.1874 - CONCEPCION