MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062165

CASTRO | 25 de julio del 2017 | 1105

SEÑORES : GONZALEZ BUSTAMANTE LUIS EUGENIO
DIRECCION : GABRIEL GONZALEZ V. 1672 (LOS PDTES.)
R.U.T. : 8258606-7
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 — DEL 0 Dias 01/07/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	U	SERVICIOS DE LOCUCION DESTINO: JORNADAS DE CAPACITACION PRODESAL	75.000,00	83.333,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	75.000,00
IVA	8.333,00
TOTAL $	83.333,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLEGOS
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARMEN G. PAREDES CASTRO
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº | DE | SEGUN OFICIO Nº | DIRECCION PRODESAL 1

LOCUCION JORNADA DE CAPACITACION SILVOAGROPECUARIA - PRODESAL

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	83333,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1105
FECHA O. DE COMPRA : martes, 25 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 83.333,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	12.835.000	4.924.414	83.333	7.827.253

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 8.240.588-9 - CRUZ 385 - FONO 221674 - CONCEPCION