



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONQ/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230 400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

17 de julio del 2018

1106

SEÑORES : REYES CARRERA MABEL ANDREA
 DIRECCION : DINA PEREZ CARTES 1403
 R.U.T. : 17637580-9
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1120

0 Días DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE (2 TORTAS). DESTINO: CERTIFICACION TALLER DE PELUQUERIA EN QUEHUI, DIRIGIDO A 20 MUJERES DEL SECTOR SAN MIGUEL ISLA DE QUEHUI, DIA 19 DE JULIO, SOLICITADO POR DIDECO. OFICINA DE LA MUJER.	12.000,00	24.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	20.168,00
			IVA	3.832,00
			TOTAL \$	24.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBO MUMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Adquisicion de Insumos para Coffe Certificacion Taller de Peluqueria en Quehui, dirigido a 20 mujeres del sector San Miguel Isla de Quehui, dia 19 de julio, Solicitado por DIDECO. Oficina de la Mujer.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	24000,000
--------------	---------------	-----------

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.

FACTURA N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1106
 FECHA O. DE COMPRA: martes, 17 de julio de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 24.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	2.500.000	510.145	24.000	1.989.854

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Gracias por haber confiado en nosotros. Teléfono: 2551514 - Fax: 2551514