



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 064145

CASTRO

22 de agosto del 2016

1459

SEÑORES : SOTO GUAUQUIN ADELINA DEL LOUR  
 DIRECCION : CHACRA COIHUINCO 00 LA CHACRA  
 R.U.T. : 10847201-4  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1472

DEL 0 Días  
01/08/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE MONITORA DE TALLER MANEJO Y USO DE MAQUINA DE HILAR ELECTRICA.  DESTINO: DESTINADO A USUARIAS SECTOR PELDEHUE, ISLA DE QUEHUI DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADO POR DIDECO.	40.000,00	44.444,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	40.000,00
			IVA	4.444,00
			TOTAL \$	44.444,00



ELSA MANCILLA GALLERGO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBO  
 DIR. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Servicio de Monitora de Taller Manejo y Uso de Maquina de Hilar Electrica Destinado A Usuaris Sector Peldehue, Isla de Quehul del Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	44444,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 1459  
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 22 de agosto de 2016  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 44.444,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	11.450.000	4.581.205	44.444	6.868.794

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.400.664 - COL: 385 - FONOFAX: 632461 - CONCEPCION