



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064173

CASTRO

26 de agosto del 2016

1480

SEÑORES : MANCILLA TRIVIÑO CARLOS ALEJANDRO
DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 268
R.U.T. : 16612457-3
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1494 DEL 0 Días 01/08/2016

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 25 PERSONAS. DESTINO: PARA PARTICIPANTES CORRESPONDIENTE A GIRA TECNICA RUBRO HORTALIZAS USUARIOS PDTI, ISLA DE QUEHUI Y CHELIN. SOLICITADO POR DIDECO.	137.500,00	137.500,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	115.546,00
			IVA	21.954,00
			TOTAL \$	137.500,00



ELSA MANCILLA GARCIA
ENC. ADQUISICIONES

PATRICIA GALISTO GOMEZ
DIREC. ADM Y FINANZAS (\$)

DANTE MONTIEL VERA
ALCALDE (\$)

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

Servicio de Almuerzo para 25 Personas, Correspondiente a Gira
Tecnica Rubro Hortalizas Usuarios PDTI, Isla de Quehul y Chelin.
Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140539004005-1	Capacitación y Acciones Formativas	137500,000
-----------------	------------------------------------	------------

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 1480
viernes, 26 de agosto de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 137.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140539004005-1	18.066.240	4.384.172	137.500	13.682.068