

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 062236

CASTRO

4 de agosto del 2017

1170

SEÑORES : CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M  
 DIRECCION : HECTOR MARQUEZ 1674 A CAMILO HENRIQUEZ  
 R.U.T. : 10757068-3  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1174

DEL 0 Días  
01/08/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	SANDWICHS	2.000,00	120.000,00
01600	1	TORTA	20.000,00	20.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA COFFE BREAK PARA TALLERES DE APRESTO LABORAL: USO DE EXTINTORES Y TALLER DE PREVICION SOCIAL, SOLICITADO POR OMIL.				



DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 117.647,00  
 IVA 22.353,00  
 TOTAL \$ 140.000,00

ELSA MARCILLA GALLARDO  
 EMC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Coffe Break para Talleres de Apresto Laboral: Uso de Extintores y Taller de Previcion Social, Solicitado por OMIL.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152201001-4	Para Personas	140000,000
--------------	---------------	------------

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 Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 1170  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 04 de agosto de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	500.000	405.584	140.000	94.416

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESOS FERMANDO FIEBEL - SUR 2 340 564 - CORREO: 36 - FONOS: 213041 - CONCEPCION