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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066364

CASTRO 29 de agosto del 2017 | 1286

SEÑORES :	FERNANDEZ BUSTAMANTE DANIELA TAMARA
DIRECCION :	PROF RAMON OLIVARES 1193 VILLA LOS PROFESORES
R.U.T. :	13480990-6
CIUDAD :	CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1281 DEL 01/08/2017 — 0 Dias

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u	INSUMOS PARA COFFE BREACK (TORTAS VARIEDAD). DESTINO: TALLERES PARA LA SENSIBILIZACION DE TEMATICAS PREVENTIVAS, LICEO GALVARINO RIVEROS CARDENAS SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	20.000,00	60.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	50.420,00
IVA	9.580,00
TOTAL $	60.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

PABLO [illegible] PEÑA
ALCALDE (S)

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

Insumos para Coffe Breack (Tortas Variedad), para Talleres para la Sensibilizacion de Tematicas Preventivas, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	60000,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1286
FECHA O. DE COMPRA : martes, 29 de agosto de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 60.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	200.000	60.000	60.000	140.000