

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

ORDEN DE COMPRA

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

CASTRO

30 de agosto del 2018

1351

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 01/08/2018

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	25	U COFFE BREAK, PARA 25 PERSONAS (OPCION N°2 DEL CONTRATO) DESTINO: MESA DE COORDINACION CON USUARIOS PRODESAL PRODESAL - DIDECO	3.675,00	109.331,00
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				91.875,00
IVA				17.456,00
TOTAL \$				109.331,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION PRODESAL 1
coffe break para mesa de coordinacion con usuarios Prodesal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	109331,000
--------------	---------------	------------

FACTURA N°	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: 1351
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 31 de agosto de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 109.331,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.550.000	208.310	109.331	1.232.359