

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065629

CASTRO 26 de agosto del 2015

1673

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

0 Dias
 01/08/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|------------|
| 01800 | u | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 35 ALUMNOS JORNADA DE CAPACITACION ESTRATEGIA DE PARES, DIRIGIDA A ALUMNOS DE 3º MEDIO DE LOS LICEOS FRANCISCO COLOANE, POLITÉCNICO DE CASTRO Y GALVARINO RIVEROS. EL DÍA MARTES 01 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 8.30 HASTA LAS 13.00 HRS. EN SALON AUDITORIO NAHUELHUE DE LA ACHS SOLICITADO POR PREVIENE | 122.500,00 | 122.500,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 102.941,00 |
| | | | IVA | 19.559,00 |
| | | | TOTAL \$ | 122.500,00 |



ELSA MARILLAGA LLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



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



GUILLERMO ALVARO MARCAMO
 ALCALDE (S)

CONACE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

o. de pedido n° 085 servicio coffe break para 35 alumnos jornada
 de capacitación estrategia de pares dirigida alumnos de 3º medio
 de los liceos francisco coloane, politécnico de castro y galvarino
 riveros

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|-----------|--------------------------|------------|
| 1140538-1 | Programa Actuar a Tiempo | 122500,000 |
|-----------|--------------------------|------------|

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA
 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 1673
 FECHA O. DE COMPRA miércoles, 26 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 122.500,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1140538-1 | 10.164.000 | 7.552.935 | 122.500 | 2.488.565 |