



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064220

CASTRO

2 de septiembre del 2016

1519

SEÑORES : CABRERA GODOY VERONICA DEL CARMEN
 DIRECCION : VIDELA 22
 R.U.T. : 15947058-K
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1533

DEL 01/09/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	SERVICIOS DE MONITOR DE ZUMBA, DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (1 CLASE). ACTIVIDAD EN RELACION A LA FERIA PREVENTIVA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DONDE PARTICIPAN LA TOTALIDAD DE ALUMNOS CON ACTIVIDAD A FAVOR DE LA VIDA SALUDABLE Y EN TEMATICAS DE ALCOHOL Y DROGAS QUE SE REALIZARA EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 08:30 A 09:30 SOLICITADO POR CULTURA	20.000,00	22.222,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	20.000,00
			IVA	2.222,00
			TOTAL \$	22.222,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LEBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

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

Monitor de Zumba, Actividad en relación a la feria preventiva del establecimiento educacional.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	22222,000
--------------	--	-----------

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 : 1519
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 02 de septiembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 22.222,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	21.292.000	20.450.380	22.222	841.620

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 12.463.984 - CRUZ 385 - FONO: 211874 - CONCEPCION