



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064325

CASTRO

22 de septiembre del 2016

1618

SEÑORES : MANSILLA MANSILLA JAIME ALEJANDRO
DIRECCION : EL TEJAR 1067
R.U.T. : 16311579-4
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

1632

DEL 0 Días
01/09/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE ENTRETENCION 3 HORAS: INFLABLE 2 TOBOGANES + MONITORES. DESTINO: PARA JORNADA DE PREVENCIÓN DIRIGIDA A NIÑOS ENMARCADA EN LOS ESPACIOS DE VIDA SALUDABLE, A REALIZARSE EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	130.000,00	130.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.000,00
			IVA	13.000,00
			TOTAL \$	130.000,00



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

Servicio de Entretencion 3 Horas: Inflable 2 Toboganes + Monitores
Para Jornada de Prevencion Dirigida A Niños Enmarcada en los
Espacios de Vida Saludable, a realizarse el dia 25 de Septiembre
del presente año, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	130000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 1618
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 22 de septiembre de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 130.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	21.442.000	20.833.110	130.000	606.890

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 13.463.384-8, CRUZ 265, FONOS: 21.871.4, CONCEPCION