



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

9 de octubre del 2018

1559

SEÑORES : AMPUERO VERA RENATO OSVALDO  
DIRECCION : MAGALLANES 362  
R.U.T. : 6420238-3  
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1577

DEL 0 Días  
01/10/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 3    | U ARRIENDO DE CABAÑA PARA DOS PERSONAS QUE REALIZARAN PROYECTO TRAVESIA DANZA CHILOE, PROGRAMA DE FORMACION EN DANZA 2018, PARA 3 JORNADAS EN EL MES DE OCTUBRE.<br><br>DESTINO: SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.<br>TALLERISTAS: PILAR LEAL BAHAMONDES Y ESTEFANIA PEREIRA RODRIGUEZ. | 35.000,00       | 105.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERTO  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
IMPUESTOS 0,00  
NETO 88.235,00  
IVA 16.765,00  
TOTAL \$ 105.000,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Arriendo de Cabaña para dos personas que realizaran Proyecto Travesía  
Danza Chiloe, Programa de Formación en Danza 2018, para 3 jornadas  
en el mes de octubre, Solicitado por el Depto de Cultura. Talleristas:  
Pilar Leal Bahamondes y Estefanía Pereira Rodríguez

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |       |            |
|--------------|-------|------------|
| 2152209999-6 | Otros | 105000,000 |
|--------------|-------|------------|

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:  
FECHA O. DE COMPRA:

1559  
martes, 9 de octubre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

105.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152209999-6          | 400.000             | 325.801            | 105.000               | 74.199        |