



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de octubre del 2019

2550

SEÑORES :
DIRECCION : CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L.
R.U.T. : BALNEARIO TEN TEN
CIUDAD : 78481723-1

PUESTO EN : CASTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° DEL 0 Días

CODIGO	LOCAL	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01600	15	U	SERVICIO DE COFFE BREAK 15 PERSONAS. DESTINO: PARTICIPANTES EN TALLER N°2 PROGRAMA HABITABILIDAD A REALIZARSE 15 DE OCTUBRE EN SALA DE SESIONES MUNICIPALIDAD DE CASTRO. SOLICITADO POR UIF.	2.800,00	49.980,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	42.000,00
				TOTAL S	7.980,00
					49.980,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM Y FINANZAS



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIAL N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Servicio de Coffe Break 15 personas, Participantes en Taller N°
2 Programa Habitabilidad a realizarse 15 de Octubre en Sala de
Sesiones Municipalidad de Castro. Solicitado por UIF.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140521015-1	Programa Habitabilidad 2018	49980,000
--------------	-----------------------------	-----------

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:
FECHA O. DE COMPRA:

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140521015-1	21.300.000	1.343.209	49.980	19.906.811