



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

22 de octubre del 2019

2674

CENTRO TURISTICO LAS VERTIENTES E.I.R.L

SEÑORES : BALNEARIO TEN TEN
DIRECCION : 76461723-1
R.U.T. : CASTRO
CIUDAD :

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1985 DEL 01/10/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	20	SERVICIO DE COFFE BREAK.	2.800,00	56.640,00
01600	20	SERVICIO DE COFFE BREAK. DESTINO: SERVICIO COFFE BREAK PARA USUARIOS PDTI Y PRODESAL, PARA JORNADA AGRICOLA, OPORTUNIDADES DE NEGOCIO, PARA EL DIA MARTES 29 OCTUBRE, SALON PARROQUIAL, SOLICITADO POR DIDECO.	2.800,00	56.640,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	112.000,00
			IVA	21.280,00
			TOTAL \$	133.280,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLOBA PAREDES BA
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

Servicio Coffe Break para Usuarios PDTI y Prodesal, para Jornada Agrícola, Oportunidades de Negocio, para el día martes 29 Octubre, Salon Parroquial, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-4	Para Personas	66540,000
1140539004005-1	Capacitación y Acciones Formativas	66540,000

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: 2674
FECHA O. DE COMPRA: martes, 22 de octubre de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 133.280,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-4	1.560.000	1.284.864	66.640	375.136
1140539004005-1	14.279.611	9.511.229	66.640	4.768.382