



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

24 de octubre del 2019

2695

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° 2008 DEL 01/10/2019

| CODIGO | 30 | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                                                                                             | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  |    | u    | SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 30 PERSONAS.<br><br>DESTINO: PARTICIPANTES EN CAPACITACION PARA DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES FUNCIONALES INCLUSIVAS, A REALIZARSE EL DIA 28 DE OCTUBRE , SOLICITADO POR OFICINA DE INCLUSION. | 2.660,00        | 99.960,00 |
|        |    |      |                                                                                                                                                                                                                            | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |    |      |                                                                                                                                                                                                                            | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |    |      |                                                                                                                                                                                                                            | NETO            | 84.000,00 |
|        |    |      |                                                                                                                                                                                                                            | IVA             | 15.960,00 |
|        |    |      |                                                                                                                                                                                                                            | TOTAL \$        | 99.960,00 |



ENCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
DIREC. ADMY FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Servicio de Coffe Break para 30 personas, participantes en Capacitacion para Dirigentes de Organizaciones Funcionales Inclusivas, a realizarse el dia 28 de octubre , Solicitado por Oficina de Inclusion.

| IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS |               |           |
|------------------------------|---------------|-----------|
| 2152201001-4                 | Para Personas | 99960,000 |

| 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: 2695  
FECHA O. DE COMPRA: jueves, 24 de octubre de 2019  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 99.960,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152201001-4          | 2.630.000           | 2.613.661          | 99.960                | 215.319       |