



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066833

CASTRO

17 de noviembre del 2017

1698

SEÑORES : **BECKER ALVAREZ JORGE HUGO**  
 DIRECCION : **SAN MARTIN 790**  
 R.U.T. : **3889948-1**  
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1704** DEL **01/11/2017**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	11	MOSQUETONES	5.000,00	55.000,00
01600	1	CUERDA 8 MM 50 MTS.	55.000,00	55.000,00
01600	2	ULA ULA.	3.300,00	6.600,00

DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES, PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA CLINICA TEORICA PRACTICA DE ESCALADA, A REALIZARSE EL DIA 18 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO POLIDEPORTIVO DE CASTRO, ORGANIZADO POR LA OFICINA DE DEPORTES.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	97.983,00
IVA	18.617,00
TOTAL \$	116.600,00

*SERGIO EISELE DIAZ*  
 ENC. ADQUISICIONES (S)

*CARMEN GLORIA PAREDES BAL*  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

*MARIA ALEJANDRA WILLEGAS*  
 ALCALDESA



DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **OF. DEPORTES**

Adquisicion de Materiales, para Actividad Deportiva Clinica Teorica Practica de Escalada, a Realizarse el dia 18 de Noviembre en el Centro Polideportivo de Castro, Organizado por la Oficina de Deportes.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204014-5	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	116600,000
--------------	--	------------

**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 Nº \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1698**  
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 17 de noviembre de 2017** TOTAL ORDEN DE COMPRA **116.600,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204014-5	1.765.000	1.225.730	116.600	560.270

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: IMPRESORA FENIX - RUT 9.886.412-5 - FON: 2204 - CONCEPCION