



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de febrero del 2019

195

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

MIRANDA TORRES CARLA BELEN
SOTOMAYOR 474
18527064-5
CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 198 DEL 01/02/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	U SERVICIOS AMPLIFICACION Y ANIMACION DESTINO: ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "SHOW BALL- OFICINA DEPORTES	100.000,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

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

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OFICINA DE DEPORTES

AMPLIFICACION Y ANIMACION ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "SHOW
BALL- OFICINA DEPORTES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208011-5 Servicios de Produccion y Desarrollo de Eventos 111111,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: 195
viernes, 1 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

111.111,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208011-5	3.000.000	111.111	111.111	2.888.889