



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de febrero del 2019

338

SEÑORES : MALDONADO MANEL FRANCISC ANTONIO  
DIRECCION : SAN MARTIN 992 B C RESIDENCIAL DOS  
R.U.T. : 19567966-5  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 01/02/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                             | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01800  | 1    | U SERVICIOS MUSICALES<br>DESTINO: TARDES CULTURALES<br>OFIOCINA DE TURISMO | 120.000,00      | 133.333,00 |
|        |      |                                                                            | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |      |                                                                            | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |      |                                                                            | IVA             | 120.000,00 |
|        |      |                                                                            | TOTAL \$        | 133.333,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION TURISMO  
SERVICIOS MUSICALES- OFICINA DE TURISMO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                        |            |
|--------------|----------------------------------------|------------|
| 2152104004-5 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 133333,000 |
|--------------|----------------------------------------|------------|

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: 338  
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 15 de febrero de 2019  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 133.333,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152104004-5          | 61.124.000          | 25.378.676         | 133.333               | 35.611.991    |