



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

3 de abril del 2019

1326

SEÑORES : CATHERINO DE ALMEIDA BRUNO
DIRECCION : 0
R.U.T. : 26131277-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días
DEL 01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIOS MONITOR CAPOEIRA, DESTINO: FERIA DEPORTIVA RECREATIVA- OFICINA DEPORTES	30.000,00	33.333,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	30.000,00
			IVA	3.333,00
			TOTAL \$	33.333,00



DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION OF. DEPORTES
SERVICIO MONITOR CAPOEIRA, FERIA DEPORTIVA RECREATIVA - OFICINA DEPORTES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-5	Prestaciones de Servicios Comunitarios	33333,000
--------------	--	-----------

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: 1326
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 03 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 33.333,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	49.153.000	38.186.061	33.333	10.933.606