



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

1324

SEÑORES : HUENCHUAL LEIVA TERESA DEL CARMEN
DIRECCION : INES MUNOZ DE GARCIA 1656 PADRE A. HURTADO
R.U.T. : 17718237-0
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

0

0 Días
DEL 01/04/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIOS MONITOR ZUMBA 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



ELSA MANCHA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION OF. DEPORTES

SERVICIO MONITOR ZUMBA, 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

NÚMERO O. DE COMPRA: 1324
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 03 de abril de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 33.333,00

LINEA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	49.153.000	38.119.395	33.333	11.000.272