



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230.400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 067914

CASTRO

8 de mayo del 2018

721

SEÑORES : CHODIL CHIGUAY CECILIA DE LAS M  
 DIRECCION : HECTOR MARQUEZ 1874 A CAMILO HENRIQUEZ  
 R.U.T. : 10757088-3  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

730

DEL 0 Dias  
 01/05/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	15	SERVICIO DE COFFE BREACK PARA 15 PERSONAS.  DESTINO: PARA PARTICIPANTES EN CAPACITACION DE RED PROVINCIAL DE ENCARGADOS COMUNALES DE DEPORTES, A REALIZARSE EL 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SOLICITADO POR OF. DEPORTES.	3.500,00	62.475,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	52.500,00
			IVA	9.975,00
			TOTAL \$	62.475,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBRO  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OF. DEPORTES

Servicio de Coffe Breack para 15 personas, para Participantes en Capacitacion de Red Provincial de Encargados Comunales de Deportes, a realizarse el 18 de mayo del presente año, Solicitado por Of. Deportes.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152201001-5	Para Personas	62475,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 721  
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 08 de mayo de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 62.475,00

IMPRESO EN CASTRO - RUT 69.230.400-4

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-5	420.000	62.475	62.475	357.525