



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

23 de mayo del 2019

1629

SEÑORES : TORRES AGUILAR KAREN PATRICIA  
DIRECCION : AV PEDRO MONTT 1464 P MONTT CARRETERA  
R.U.T. : 18841891-4  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR DEL 0 Días 01/05/2019

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                      | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01800  | 1    | U SERVICIOS MONITOR DE APOYO<br>DESTINO: ACTIVIDAD MUNICIPAL<br>"PATRIMONIATON"<br>OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD | 22.000,00       | 22.000,00 |
|        |      |                                                                                                                     | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |                                                                                                                     | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |                                                                                                                     | NETO            | 19.800,00 |
|        |      |                                                                                                                     | N/A             | 2.200,00  |
|        |      |                                                                                                                     | TOTAL \$        | 22.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENG. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST  
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



JUAN EDUARDO VERA SANHUE  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION OFICINA DE LA JUVENTUD  
SERVICIO DE MONITOR PERSONAL DE APOYO EN PATRIMONIATON - OFICINA DE LA JUVENTUD

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                        |           |
|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 2152104004-5 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 22000,000 |
|--------------|----------------------------------------|-----------|

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: 1629  
FECHA O. DE COMPRA: jueves 23 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152104004-5          | 20.718.000          | 20.592.060         | 22.000                | 103.940       |