



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 14 de junio del 2019 1791

SEÑORES : MANSILLA MANSILLA JAIME ALEJANDRO
DIRECCION : EL TEJAR 1067
R.U.T. : 16311579-4
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1092 DEL 0 Días 01/06/2019
PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u SERVICIO DE MONITOR PARA EL CUIDADO E INFLADO DE BUMPERS. DESTINO: PARA JORNADA RECREATIVA FAMILIAR PREVENTIVA DIA 16 DE JUNIO 2019, DESDE LAS 14:30 HRS. SOLICITADO POR OF. DEPORTES.	111.111,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00



ELSA MANSILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OFICINA DE DEPORTES

Servicio de Monitor para el Cuidado e Inflado de Bumpers para Jornada Recreativa Familiar Preventiva dia 16 de Junio 2019, desde las 14:30 Hrs. Solicitado por Of. Deportes.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-5	Prestaciones de Servicios Comunitarios	111111,000
FACTURA N°	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: 1791
FECHA O. DE COMPRA: viernes, 14 de junio de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 111.111,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	49.153.000	45.545.779	111.111	3.607.221