



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

12 de julio del 2018

1082

SEÑORES : QUESADA DE CAÑO YOLANDA  
 DIRECCION : P.JE. ISLA MADRE DE DIOS 1625 VILLA GUARELLO  
 R.U.T. : 22812022-K  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1095

0 Días  
DEL 01/07/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIOS MONITORA TALLER CHOCOLATERIA  DESTINO: OPERATIVO SOCIAL Y TALLERES COMUNITARIOS INVIERNO SOLIDARIO OFICINA DE INCLUSION - DIDECO	140.000,00	140.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.547,00
			IVA	22.353,00
			TOTAL \$	140.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOZ MUMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO ESCOBAR  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

SERVICIO MONITORA TALLER CHOCOLATERIA - OFICINA DE INCLUSION

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	140000,000
--------------	--	------------

**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: 1082  
 FECHA O. DE COMPRA: jueves, 12 de julio de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	14.030.000	13.914.004	140.000	115.995

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Comunicación al proveedor: 01/07/2018 - Hora: 15:53:54 - Usuario: [unreadable]