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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 19 de julio del 2018 | 1114

SEÑORES : MONSALVE MORALES VALERIA LEONOR
DIRECCION : REG.OLGA GATTI DE T. 216
R.U.T. : 13402761-4
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1128 DEL 01/07/2018

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 10 | u | ADQUISICION CINTA DE ENTRENAMIENTO GIMNASIA RITMICA. | 11.900,00 | 119.000,00 |
| | | | DESTINO: ACTIVIDAD DEPORTIVA CLINICA DE GIMNASIA RITMICA COMUNAL, A REALIZARSE EL DIA 29 DE JULIO GIMNASIO LICEO POLITECNICO, ORGANIZADO POR OFICINA DEPORTES. | | |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 100.000,00 |
| IVA | 19.000,00 |
| TOTAL $ | 119.000,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion Cinta de Entrenamiento Gimnasia Ritmica, actividad deportiva Clinica de Gimnasia Ritmica Comunal, a realizarse el dia 29 de julio Gimnasio Liceo Politecnico, Organizado por Oficina Deportes.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

| | | |
|---|---|---|
| 2152204014-5 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico | 119000,000 |

FACTURA N° DE FECHA DE 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA: 1114
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 19 de julio de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 119.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152204014-5 | 2.550.000 | 1.949.603 | 119.000 | 600.397 |