

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066486

CASTRO

14 de septiembre del 2017

1388

SEÑORES : **CARDENAS KREMER LUISA IVONNE**
 DIRECCION : **REPUBLICA 243**
 R.U.T. : **14097001-8**
 CIUDAD : **OSORNO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1394** DEL **0** Días
01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE MONITOR - PROFESORA. DESTINO: A CARGO DE CLINICA TECNICA DE GIMNASIA RITMICA (CLAUSURA) A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE EN EN CENTRO POLIDEPORTIVO EDUCACIONAL DE LA COMUNA, SOLICITADO POR OF. DEPORTES.	100.000,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00



ELS MANCILLA GARCIA
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTE
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Servicio de Profesora a Cargo de Clinica Tecnica de Gimnasia Ritmica (clausura) a realizarse el día 15 de Septiembre En En Centro Polideportivo Educacional de la Comuna, Solicitado por Of. Deportes.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401008-5	Premios y Otros *	111111,000
--------------	-------------------	------------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : **1388**
jueves, 14 de septiembre de 2017 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **111.111,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-5	2.784.000	2.134.041	111.111	649.959

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO EN UNO DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION Y COPIADO DE LA MUNICIPALIDAD DE CASTRO