



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

2 de septiembre del 2019

2340

SEÑORES : SOCIEDAD DE GESTION, TURISMO Y RECREACION SPA

DIRECCION :

77045278-3

R.U.T. :

CASTRO

CIUDAD :

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1644

DEL 0 Días
01/09/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	II SERVICIO DE TRANSPORTE DIA COMPLETO TRAYECTO: CASTRO - PUTEMUN - CASTRO. DESTINO ACTIVIDAD "FESTIVAL DE AVES" HORARIOS: 10/12/14/15 HRS, EL DIA 6 DE SEPTIEMBRE 2019, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA Y TURISMO.	147.000,00	147.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	147.000,00
			IVA	0,00
			TOTAL \$	147.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N°

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

TURISMO

Servicio de Transporte dia completo trayecto: Castro - Putemun
- Castro, de la actividad "Festival de Aves" Horarios: 10/12/14/15
Hrs, el dia 6 de septiembre 2019, Solicitado por el Depto de
Cultura y Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-5

Prestaciones de Servicios Comunitarios

147000,000

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:

FECHA O. DE COMPRA:

2340

lunes, 2 de septiembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

147.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	62.787.000	59.310.757	147.000	3.476.243