



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2019

3022

SEÑORES : SUBIABRE RIOS CAROLINA PILAR  
 DIRECCION : PEDRO CONSTANTINA 142  
 R.U.T. : 17486970-8  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR      LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0      DEL 01/12/2019

| CODIGO | UNI | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|-----|--|-----------------|------------|
| 01800  | 1   | U SERVICIOS PINTA CARITAS<br>DESTINO: ACTIVIDADES RECREATIVAS Y PREVENTIVAS<br>PROGRAMA SENDA PREVIENE | 111.111,00      | 111.111,00 |

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO**  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 ELSA MANCILLA BELTRANDO  
 ENC. ADQUISICIONES

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO**  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 CARMEN G. PARRALES  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO**  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL  
 PABLO RIVERA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| DESCUENTOS     | 0,00              |
| IMPUESTOS      | 0,00              |
| NETO           | 100.000,00        |
| IVA            | 11.111,00         |
| <b>TOTAL S</b> | <b>111.111,00</b> |

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE  
 SERVICIO PINTA CARITAS JORNADAS RECREATIVAS ISLA DE QUEHU

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |  |            |
|--------------|--|------------|
| 2152104004-4 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 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 N° DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

| NUMERO O. DE COMPRA:            |                     | TOTAL ORDEN DE COMPRA: |                       |               |
|---------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------|
| FECHA O. DE COMPRA: 3022        |                     | 111.111,00             |                       |               |
| viernes, 6 de diciembre de 2019 |                     |                        |                       |               |
| CUENTA PRESUPUESTARIA           | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO     | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
| 2152104004-4                    | 24.390.000          | 23.432.393             | 111.111               | 848.495       |