

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065746

CASTRO 10 de septiembre del 2015 1781

LOCH ROJAS PAULO ANDRESSEÑORES : **PID PID ALTO**
DIRECCION : **11406059-3**
R.U.T. : **CASTRO**
CIUDAD :**0 Dias**
01/09/2015PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1789**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01302	1	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO EN AMPLIFICACIÓN PARA PEÑA ROBERTO VELOSO EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE EN EL SALÓN DE LA ESCUELA INES MUÑOZ DE GARCIA SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA	75000,00	83.333,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	75.000,00
			IVA	8.333,00
			TOTAL \$	83.333,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBERT
DIREC. ADM. Y FINANZASGILBERTO BORGES CARCAMO
MUNICIPALDESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 75.000,00
IVA 8.333,00
TOTAL \$ 83.333,00DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DEPTO. CULTURA**
Servicio de apoyo tecnico en amplificación para Peña Roberto Veloso
 día 12 de septiembre de 2015 en la escuela Ines Muñoz de Garcia

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152104004-6	Prestaciones de Servicios Comunitarios	83333,000

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: 1781		FECHA O. DE COMPRA: Jueves, 10 de septiembre de 2015		
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 83.333,00				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-6	1.500.000	1.289.110	83.333	210.890

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 15.948.641 - COL 355 - FONO 21.0041 - COMISSPCON