



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 066/61

CASTRO 28 de octubre del 2015

2069

BECERRA OLAVARRIA CLEMENTE GUSTAVO

SEÑORES : **PEDRO MONTT 138 0**
DIRECCION : **10482887-6**
R.U.T. : **DALCAHUE**
CIUDAD :

0 Días

01/10/2015

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 2079

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01902	1	SERVICIO DE LOCUCIÓN DESDE LAS 10:00 A LAS 16:00 DEL DÍA VIERNES 13.11.2015 EN DEPENDENCIAS DEL PARANINFO DEL LICEO POLITECNICO. POR REALIZARSE LA "FERIA LABORAL OMIL / U. LAGOS. SOLICITADO POR OMIL	111.111,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00



ELBA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOPEZ NOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO GONZALEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE 0 SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **ANT. OMIL**

Servicio de locución "Feria Laboral Omil/U. Lagos a realizarse
el día viernes 13 de Noviembre de 2015 en dependencias del paraninfo
del Liceo Politecnico

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140524005-1	Programa Fortalecimiento OMIL	111111,000
--------------	-------------------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **2069**
FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 28 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **111.111,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140524005-1	19.751.750	14.687.986	111.111	5.063.773

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - REF. 5.240.386-9 - CRUZ. 395 - FON. 2218074 - COMISPCION