



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONOFAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230.400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061261

CASTRO

13 de febrero del 2017

292

SEÑORES : MIRANDA SOTO AMADOR ENRIQUE  
 DIRECCION :  
 R.U.T. : 17714238-7  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 292

0 Días  
 DEL 01/02/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	PRESTACION DE SERVICIOS DE DJ "KARAOKE"  DESTINO: PLAZA DE ARMAS, A REALIZARSE EL DIA 13/02/2017 OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO	27.777,00	27.777,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	24.999,00
			IVA	2.778,00
			TOTAL \$	27.777,00



ELSA MANGILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST  
 DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Prestacion de servicios De DJ

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-5	Prestaciones de Servicios Comunitarios	27777,000
--------------	--	-----------

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 : 292  
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 13 de febrero de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 27.777,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	12.000.000	6.926.987	27.777	5.073.013

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT. 9.999.999-4. CALZ. 205. FONOS 2181871. CONCEPCION