

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067388

CASTRO

12 de febrero del 2018

256

SEÑORES : MELLA MARQUEZ IDOLINA DEL CARMEN
 DIRECCION : BLANCO 278
 R.U.T. : 5998957-K
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 256 DEL 0 Días 01/02/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U SERVICIO DE ALOJAMIENTO SR. CLAUDIO CORDERO EL DIA 12/02/2018	17.000,00	17.000,00
01600	1	U SERVICIO DE ALOJAMIENTO SR. GONZALO SANHUEZA EL DIA 12/02/2018	17.000,00	17.000,00
01600	1	U SERVICIO DE ALOJAMIENTO SR. FELIPE LEYTON EL DIA 12/02/2018	17.000,00	17.000,00
01600	1	U SERVICIO DE ALOJAMIENTO SR. FELIPE CORTES EL DIA 12/02/2018	17.000,00	17.000,00
01600	1	U SERVICIO DE ALOJAMIENTO SR. MARKO GOMEZ EL DIA 12/02/2018	17.000,00	17.000,00
01600	1	U SERVICIO DE ALOJAMIENTO SR. CAROLINA OYANEDEL EL DIA 12/02/2018	17.000,00	17.000,00

DESTINO: PARA INTEGRANTES ACTIVIDAD MUSICAL "CONCIERTO Y CLINICA CLAUDIO CORDERO Y GONZALO SANHUEZA" EL DIA DE PRESENTACION 13/02/2018 EN PLAZA DE ARMAS.
 SOLICITADO POR: DEPTO. CULTURA DIDECO



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



REGEL EDUROS MONBERG
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
 IMPUESTOS 0,00
 NETO 85.714,00
 IVA 16.286,00
 TOTAL \$ 102.000,00

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

Servicio de alojamiento el día 12/02/2018 para integrantes actividad musical "Concierto y Clínica Claudio Cordero y Gonzalo Sanhueza" el día de presentación 13/02/2018 en plaza de Armas.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152208999-6	Otros	102000,000
--------------	-------	------------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : 256 lunes, 12 de febrero de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 102.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208999-6	2.000.000	204.000	102.000	1.796.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT. 1.236.298-4 - CORREO: 395 - FONO: 211811 - CONCEPCION