

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RÚT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062746

CASTRO 27 de enero del 2016

179

SEÑORES : **CARDENAS MALDONADO CRISTIAN RODRIGO**DIRECCION :
R.U.T. : **16206769-9**
CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

01/01/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE ANIMACION Y SHOW, DESTINO: PLAZA DE ARMAS DE CASTRO, PARA DESARROLLAR LOS VIERNES MUSICALES DEL PROGRAMA TURISTICO DE VERANO 2016, SHOW GRUPO FLOR DE OTOÑO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE TURISMO.	120.000,00	133.333,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	120.000,00
			IVA	13.333,00
			TOTAL \$	133.333,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESCARMEN PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)GUILLERMO TORQUEMADA
ALCALDEDECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **TURISMO****Servicio de Animacion y Show, en Plaza de Armas de Castro, para Desarrollar los Viernes Musicales del Programa Turistico de Verano 2016, show grupo Flor de Otoño, solicitado por la Oficina de Turismo.****IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152104004-5	Prestaciones de Servicios Comunitarios	133333,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA : **179**FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 27 de enero de 2016**TOTAL ORDEN DE COMPRA : **133.333,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	29.948.000	417.728	133.333	29.396.939

QUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 6.946.986 - CRUZ 205 - FON: 218074 - CONSERVIDOR