



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062867

CASTRO 5 de febrero del 2016

292

SEÑORES : **VARGAS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO**
 DIRECCION : **CHACABUCO 496**
 R.U.T. : **14267985-K**
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
 DE
 01/02/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|------------|
| 01800 | 1 | U SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS AMPLIFICACION DESTINO: CEREMONIA PREMIO EXTENCION CULTURAL DEPTO. CULTURA | 119.000,00 | 119.000,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 100.000,00 |
| | | | IVA | 19.000,00 |
| | | | TOTAL \$ | 119.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

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

LUIS BORQUEZ CARVALLO
 ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
ARRIENDO EQUIPOS AMPLIFICACION CEREMONIA PREMIO EXTENCION CULTURAL
DEPTO. CULTURA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|--------------------------------|------------|
| 2152209005-6 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 119000,000 |
| FACTURA Nº | DE FECHA | DE |

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **292**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 05 de febrero de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **119.000,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152209005-6 | 4.000.000 | 0 | 119.000 | 3.881.000 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO FERRAZ, RUT: 9.240.984-8 - CRU: 385 - FON: 2218074 - CONCEPCION