

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **062984**CASTRO **18 de febrero del 2016****403**

SEÑORES : **QUEZADA CONTRERAS MIGUEL ANGEL**
 DIRECCION : **NALHUITADIO**
 R.U.T. : **15296824-8**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias**01/02/2016**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **407**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	CUIDADOR NOCTURNO DE LOS EQUIPOS DE AMPLIFICACION. DESTINO: ESCENARIO CENTRAL, LOS DIAS 18 Y 19 FERIA DE LA BIODIVERSIDAD, SOLICITADO POR DEPTO DE CULTURA.	50.000,00	55.556,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	50.000,00
			IVA	5.556,00
			TOTAL \$	55.556,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO ALISTO ROMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Cuidador Nocturno de los Equipos de Amplificación en Escenario Central, los días 18 y 19 Feria de la Biodiversidad, solicitado por Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-5 Prestaciones de Servicios Comunitarios 55556,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **403**
 FECHA O. DE COMPRA **Jueves, 18 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **55.556,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	4.799.000	189.556	55.556	4.609.444

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.988 - CRUZ: 285 - FON: 21.8874 - CONCEPCION