

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 063033

CASTRO 24 de febrero del 2016

448

SEÑORES : **MIRANDA LEVA ARIEL FRANCISCO**  
 DIRECCION : **LUIS ESPINOZA 488**  
 R.U.T. : **15302610-6**  
 CIUDAD : **CASTRO**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 454

0 Dias  
01/02/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2	TRASLADO IDA Y RETORNO DE GENERADOR 65 KVA ENTRE TEN TEN Y PLAZA DE ARMAS PARA CONCIERTO DE PASCUA-LA ILABACA Y FAUNA EN PLAZA DE ARMAS EL DIA 27.02  SOLICITADO POR DEPTO. DE CULTURA	45.000,00	107.100,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	90.000,00
			IVA	17.100,00
			TOTAL \$	107.100,00



*[Signature]*  
**ELSA MANCILLA GALLARDO**  
 ENC. ADQUISICIONES



*[Signature]*  
**MARCELO LOBOS MOMBORG**  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

*[Signature]*  
**GUIDO BORQUEZ CARCAMO**  
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **DEPTO. CULTURA**

Traslado de generador

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152208007-6	Pasajes, Fletas y Bodegajes	107100,000

**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 **448**  
 FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 24 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **107.100,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152208007-6	1.500.000	121.100	107.100	1.378.900

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 8.241.989-9 - CRUZ 386 - FONC: 21.8074 - CONCEPCION