

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **061997**

CASTRO

21 de junio del 2017

955

SEÑORES : AMPUERO VERA RENATO OSVALDO
 DIRECCION : MAGALLANES 382
 R.U.T. : 6420238-3
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

DEL **0** Días
01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO ALOJAMIENTO. DESTINO: PILAR LEAL, RUT 16.389.276-6 Y ESTEFANIA PEREIRA, RUT 16.125.510-6, MONITORAS TALLER * TRAVESIA, FORMACION EN DANZA CONTEMPORANEA* DIA SABADO 24 DE JUNIO 2017, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA, DIDECO.	30.000,00	30.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	25.210,00
			IVA	4.790,00
			TOTAL \$	30.000,00

SANDRA ALVAREZ PEREZ
ENC. ADQUISICIONES (S)GARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPALDECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DEPTO. CULTURA**

Servicio Alojamiento Monitoras Taller * Travesia, Formacion en
 Danza Contemporanea* dia Sabado 24 de Junio 2017, Solicitado
 por el Depto de Cultura, Dideco.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152206999-6	Otros	30000,000
--------------	-------	-----------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
 FECHA O. DE COMPRA : **955**
miércoles, 21 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **30.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152206999-6	2.500.000	799.978	30.000	1.670.022

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES