



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 068190

CASTRO

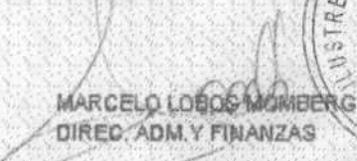
20 de junio del 2018

982

SEÑORES: **COMERCIAL DICAS LTDA.**
 DIRECCION: **SAN MARTIN 409**
 R.U.T.: **77359210-1**
 CIUDAD: **CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **993** DEL **01/06/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	MICROFONO KARAOKE GOLD	19.990,00	59.970,00
01600	3	AUDIFONO ON - EAR NEGRO.	19.990,00	59.970,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREMIACION CONCURSANTES DEL FESTIVAL " LA VOZ ESTUDIANTIL DE CASTRO", A REALIZARSE LOS DIAS 14, 21 Y 28 DE JUNIO, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
 			DESCUENTOS IMPUESTOS NETO IVA TOTAL \$	0,00 0,00 100.790,00 19.150,00 119.940,00
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MOMBERG DIREC. ADM. Y FINANZAS	 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI
 Adquisicion de Insumos para Premiacion Concursantes del Festival
 " La Voz Estudiantil de Castro", a realizarse los dias 14, 21
 y 28 de Junio, Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401008-4	Premios y Otros *	119940,000
--------------	-------------------	------------

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 : **982**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 20 de junio de 2018** TOTAL ORDEN DE COMPRA: **119.940,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-4	840.000	810.981	119.940	29.019

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - INT. S.N. S.M. - CHILE 355 - FON: 21004 - COMZOOON