

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 068198

CASTRO

21 de junio del 2018

990

SEÑORES : TORO GRIEBE RODRIGO DAMIAN  
 DIRECCION : DIP.FELIX GARAY F. 832  
 R.U.T. : 16651558-0  
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1001 DEL 01/06/2018

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500			SERVICIO DE TRAMOYA  DESTINO: PARA ACTIVIDAD " NOCHE DE SAN JUAN", EVENTO A REALIZARSE EL DIA 23 DE JUNIO EN EL COLEGIO SAN FRANCISCO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA	55.556,00	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 LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



RODOLFO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA  
 Servicio de Tramoya para Actividad " Noche de San Juan", evento  
 a realizarse el dia 23 de junio en el Colegio San Francisco,  
 Solicitado por el 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 Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 990  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 21 de junio de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA 55.556,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-5	4.687.000	344.445	55.556	4.342.555

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT. 7.404.584-6, COLLE 396, FONOS 21.8814, CONCEPCION