

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 058319

CASTRO 16 de junio del 2014

1428

SEÑORES : **SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO**  
 DIRECCION : **PROFESOR MANUEL COEN 919**  
 R.U.T. : **7291929-7**  
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias  
 01/06/2014

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1446**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIO DE ANIMACION DIA SABADO 21.06.2014 DESTINO: CEREMONIA DE INAUGURACION MULTICANCHA POBLACION MANUEL RODRIGUEZ RELACIONES PUBLICAS	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  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERSO  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUILLERMO BORGUEZ CARGAMO  
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**  
 SERVICIO DE ANIMACION DIA SABADO 21.06.2014 POR CEREMONIA DE INAUGURACION  
 MULTICANCHA POBLACION MANUEL RODRIGUEZ POR RELACIONES PUBLICAS

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152104004-3	Prestaciones de Servicios Comunitarios	55556,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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.

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA **1428**  
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 16 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **55.556,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-3	9.564.000	8.320.225	55.556	1.238.219

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT.: 9.242.984-9, FONOS: 21.987.1, CONCEPCION