

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058339

CASTRO 18 de junio del 2014

1447

SEÑORES : **PEREZ TAPIA FREDDY GUSTAVO**
 DIRECCION : **CM LLAU LLAO**
 R.U.T. : **12905349-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1465

0 Días
01/06/2014

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL CON GLOBOFLEXIA Y FUNCION DE TITERES DESTINO: FERIA PREVENTIVA A REALIZARSE EL DIA 27 DE JUNIO DE LAS 10:00 A 12:00 HRS EN ESCUELA PEDRO VELASQUEZ BONTES SECTOR LLAU-LLAO PROGRAMA PREVIENE	66.666,00	66.666,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	59.999,00
			IVA	6.667,00
			TOTAL \$	66.666,00



MANUELA GALLARDO
 ENCARGADA ADQUISICIONES

MARCOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **CONACE**

SERVICIO DE ANIMACION INFANTIL, CON GLOBOFLEXIA Y FUNCION DE TITERES POR FERIA PREVENTIVA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-4	Prestaciones de Servicios Comunitarios	66666,000
--------------	--	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **1447**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 18 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **66.666,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-4	17.550.000	14.753.986	66.666	2.796.014

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.240.088-1 - CALZ. 36 - FONO 21804 - COMERCIO