

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 058350

CASTRO 19 de junio del 2014

1458

SEÑORES : **RUIZ BRAVO VIOLETA LOURDES**  
 DIRECCION : **FRANCISCO SILVA 918 MARTIN R DE GAMBOA**  
 R.U.T. : **7246794-9**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1476****0 Dias**  
**09/06/2014**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	U ANIMACION EN LA CELEBRACION DE SAN NOCHE EL DIA 23 DE JUNIO A REALIZARSE EN EL CASINO DEL CLUB DE RODEO DEL PARQUE MUNICIPAL DESTINO: NOCHE DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DE CULTURA	100.000,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORDUEZ CARCAMO  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° **010** DE **19/06/2014** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **DEPTO. CULTURA**

ANIMACION EN LA CELEBRACION NOCHE DE SAN JUAN EL 23 DE JUNIO DEL 2014 A REALIZARSE EN EL CASINO DEL CLUB DE RODEO DEL PARQUE MUNICIPAL

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152104004-6	Prestaciones de Servicios Comunitarios	111111,000
--------------	--	------------

**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 N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : **1458**  
 FECHA O. DE COMPRA : **jueves, 19 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **111.111,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-6	3.300.000	842.222	111.111	2.446.667