# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 061180

CASTRO 17 de junio del 2015 | 1267

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1272 — 0 Dias — PLAZO 01/06/2015

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01800 | 1 | u | SERVICIO DE LOCUCIÓN NOCHE DE SAN JUAN DÍA 23 DE JUNIO DE 2014 | 80.000,00 | 88.889,00 |
| 01800 | 1 | u | SERVICIO PERIFONEO PARA DIFUSIÓN NOCHE DE SAN JUAN SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CULTURA | 30.000,00 | 33.333,00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 110.000,00 |
| IVA | 12.222,00 |
| TOTAL $ | 122.222,00 |

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
carmen parades ballestero
DIREC. ADM.Y FINANZAS sub

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION: DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO

o. de pedido nº 160 servicio de locución y perifoneo noche de
n juan día 23 de junio de 2015 en centro de eventos el torino

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152104004-6 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 122222,000 |

FACTURA Nº — DE FECHA — DE — 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1267
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 17 de junio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA 122.222,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152104004-6 | 1.500.000 | 1.067.777 | 122.222 | 412.223 |