

MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

№ № 062137

CASTRO

14 de julio del 2017

1059

SEÑORES	:	LA DESCARRIADA SPA
DIRECCION	:	BLANCO ENCALADA 306
R.U.T.	:	76636623-6
CIUDAD	:	CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/07/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CÓDIGO	LOCAL PROVEEDOR	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	1	SERVICIO DE ALIMENTACION (7 ALMUERZO Y 7 CENAS). DESTINO: PARA COMPAÑIA DE TEATRO ARACATACA DE LA OBRA "LAS REINAS DEL MAMBO" POR PRESENTACION EL DIA 17 DE JULIO EN FESTIVAL CASTRO VIVE EL TEATRO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.	84.000,00	84.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	70.588,00
				IVA	13.412,00
				TOTAL \$	84.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PEREZ CASTRO
DIREC. ADM. Y FINANZAS (SI)



PAOLO LEMUS PERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

~~ELSA MANCILLA GALLARDO~~
~~ENC. ADQUISICIONES~~

GARMEN GLORIA FERRER
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEN
ADMINISTRADOR M

DESCUENTOS
IMPUESTOS
NETO
IVA
TOTAL \$

0,00
0,00
70.588,00
13.412,00
84.000,00

DECRETO ALCALDICIO N°	DE	SEGUN OFICIO N°	DIRECCION	DEPTO. CULTURA
-----------------------	----	-----------------	-----------	----------------

Servicio de Alimentación (7 Almuerzo y 7 Cenas).
Destino: para Compañía de Teatro Aracataca de la
Obra "Las Reinas del Mambo" Por Presentación el
día 17 de Julio en Festival Castro Vive el Teatro.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

por el Plan de Cultura. Festival Teatro Vive el Teatro
2152201001-6 Para Personas

84000.000

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:

FECHA O. DE COMPRA :

1059

viernes, 14 de julio de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

84.000.00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152201001-6	2.000.000	615.893	84.000	1.300.107

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

© 2000 THE UNIVERSITY OF CHICAGO. ALL RIGHTS RESERVED. PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA.