



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

30 de agosto del 2019

2338

SEÑORES : VARGAS RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO  
DIRECCION : CHACABUCO 498  
R.U.T. : 14267985-K  
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1642

DEL 0 Días  
01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                                                                                      | PRECIO UNITARIO                                    | TOTAL                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 01600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1    | u SERVICIO DE APOYO TECNICO EN SONIDO.<br><br>DESTINO: PARA FIESTA TRADICIONAL COMUNITARIA DE DUCANA REALIZAR EL DIA 1 DE SEPTIEMBRE EN EL RECINTO COMUNITARIO DE DUCAN, SOLICITADO POR DEPTO DE CULTURA Y TURISMO. | 94.444,00                                          | 94.444,00                                          |
|   <br>ELSA MANCILLA GALLARDO<br>ENC. ADQUISICIONES<br>MARCELO LOBOS MOMBERS<br>DIREC. ADM. Y FINANZAS<br>PEDRO CESAR PEREZ<br>ADMINISTRADOR MUNICIPAL |      |                                                                                                                                                                                                                     | DESCUENTOS<br>IMPUESTOS<br>NETO<br>IVA<br>TOTAL \$ | 0,00<br>0,00<br>85.000,00<br>9.444,00<br>94.444,00 |

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° DEPTO. CULTURA

Servicio de Apoyo Tecnico en Sonido para Fiesta Tradicional Comunitaria de Ducana realizar el dia 1 de septiembre en el recinto comunitario de Ducan, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo.

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                        |           |
|--------------|----------------------------------------|-----------|
| 2152104004-5 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 94444,000 |
|--------------|----------------------------------------|-----------|

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: 2338  
viernes, 30 de agosto de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

94.444,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152104004-5          | 13.602.000          | 12.516.673         | 94.444                | 1.085.327     |