

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 065547

CASTRO 14 de agosto del 2015

1603

HOTELERA Y TURISMO BOSTON S.A.SEÑORES : **CHACABUCO 202**
DIRECCION : **96639580-k**
R.U.T. : **CASTRO**
CIUDAD :**0 Dias**
DEL **01/08/2015**PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600		U	ARRIENDO SALÓN (AÑO) EQUIPAMIENTO AUDIVISUAL COMPLETO DATA TELÓN, AUDIO, VIDEO, WIFI, PARA 50 PERSONAS ACTIVIDAD ENTREGA PROYECTO SECORTEC FERIA LA MINGA AGRICULTORES PROGRAMAS: PRODESAL I, II III, PDTI, Y JEFAS DE HOGAR DÍA 24 DE AGOSTO DE 2015 DESDE 14 HORAS .- SOLICITADO POR PRODESAL III	75.900,00	75.900,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	63.782,00
				IVA	12.118,00
				TOTAL \$	75.900,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CASTRO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
GILDO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ALCALDIA

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

o. de pedido n° 010 arriendo salon entrega proyecto sercotec feria

minga agricultores programas

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140525003003-1 Mesa de Coordinación 75900,000

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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA: **1603**
FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 14 de agosto de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **75.900,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140525003003-1	330.400	210.100	75.900	38.400

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO EN FERNANDO PEREZ, RUT: 9.965.964 - CNR: 282 - FON: 218741 - CONCEPCION