



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066419

CASTRO

5 de septiembre del 2017

1328

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 1333 DEL 01/09/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE ANIMACION	80.000,00	88.889,00
01600	1	SERVICIO DE PERIFONEO.	35.000,00	40.000,00
DESTINO: SERVICIO DE ANIMACION Y PERIFONEO CON MOTIVO DE PEÑA ROBERTO VELOSO EL DIA 9 DE SEPTIEMBRE EN EL GIMNASIO DE LA ESCUELA LUIS URIBE DIAZ, SOLICITADO POR DIDECO.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	116.000,00
			IVA	12.889,00
			TOTAL \$	128.889,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
EMILIO RAMOS PEÑA

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
 Servicio de Animacion y Perifoneo Con Motivo de Peña Roberto Veloso el dia 9 de Septiembre en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz, Solicitado Por Dideco.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-6	Prestaciones de Servicios Comunitarios	88889,000
2152207999-6	Otros	40000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1328
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 5 de septiembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 128.889,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-6	4.645.000	956.666	88.889	3.676.334
2152207999-6	300.000	40.000	40.000	260.000

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, CHILE, EL DIA 05/09/2017 A LAS 10:00 HORAS