

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065726

CASTRO 9 de septiembre del 2015

1761

SEÑORES : **FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN**
 DIRECCION : **ESMERALDA 247**
 R.U.T. : **8062611-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1769****0 Dias**
09/09/2015

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u OFRENDA FLORAL, DESTINO: DESFILE CIVICO MILITAR DE FIESTAS PATRIAS, A EFECTUARSE EL DIA 18-09-2015, A LAS 12 HRS EN PLAZA DE ARMAS, SOLICITADO POR RRPP.	130.000,00	130.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	109.244,00
			IVA	20.756,00
			TOTAL \$	130.000,00



ELSA MANGIYA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS NOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GLIBO BORGUEZ CASCAMO
 administrador municipal

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**

Ofrenda Floral, para desfile Civico Militar de Fiestas Patrias,
 a efectuarse el dia 18-09-2015, a las 12 Hrs en Plaza de Armas,
 solicitado por RRPP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-3	Otros	130000,000
--------------	-------	------------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **1761**
 FECHA O. DE COMPRA **miércoles, 09 de septiembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **130.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-3	2.000.000	1.581.462	130.000	418.548

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO FERNANDO PEREZ RUT 3.363.984 - CRUZ 20 - FONO 21.801 CONCEPCION