



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 062294

CASTRO 24 de noviembre del 2015

2281

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 N° **2292**

**0** Dias  
**01/11/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE PERIFONEO TALLER PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EXTINTORES TALLER DE PELUQUERIA TALLER DE TEÑIDO Y TELAR MAPUCHE AVANZADO TALLER DE REPOSTERIA AVANZADO  ACTIVIDADES OFICINA MUNICIPAL BARRIO MIRADOR	100.000,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00



SERGIO ESELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

ROS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **SECPLAN**

o de pedido n° 47 servicio de perifoneo actividades oficina municipal  
barrio mirador

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140534002-1	Fase II "Ejecución del Contrato de Barrio"	111111,000
--------------	--	------------

**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: **2281**

FECHA O. DE COMPRA: **martes, 24 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **111,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140534002-1	35.683.149	28.824.094	111.111	6.859.055

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ RUT 9.340.556-4 - CRUZ 395 - FONO 228074 - CONCEPCION