



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062593

CASTRO 11 de enero del 2016

31

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 31 DE 0 Días 01/01/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	SERVICIO DE 10 HORAS DE PERIFONEO PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SHOW INICIO DEL VERANO EL DÍA 16.01.2016 EN EL FRONTIS IGLESIA SAN FRANCISCO. RELACIONES PUBLICAS	100.000,00	111.111,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.000,00
			IVA	11.111,00
			TOTAL \$	111.111,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Publicidad y Difusión Show inicio del verano el día sábado 16.01.2016 en el Frontis Iglesia San Francisco

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-3	Prestaciones de Servicios Comunitarios	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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 31
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 11 de enero de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 111.111,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-3	1.500.000	111.111	111.111	1.388.889

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.986-9 - CRUZ: 295 - FON: 221874 - CONCEPCION