

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 0584 7

CASTRO 30 de junio del 2014

1512

SEÑORES: **BARRIA GUERRERO ENRIQUE ROBINSON**  
 DIRECCION: **REG. FELIPE BORQUEZ B 694**  
 R.U.T.: **11929369-3**  
 CIUDAD: **CASTRO**

0 Dias  
 01/06/2014

PUUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	U	SERVICIO DE GRABACION Y MUSICALIZACION DESTINO: CUÑAS DE AUDIO CAMPAÑA EDUCACION VIAL RELACIONES PUBLICAS	105.999,00	105.999,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	95.399,00
			IVA	10.600,00
			TOTAL \$	105.999,00



EL Sr. MANUEL GALLARDO  
 ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GILBERTO BORQUEZ CARCAMO  
 ALCALDE(S)

**RELACIONES PUBLICAS**

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
 SERVICIO DE GRABACION CUÑAS RADIALES DE CAMPAÑA EDUCACION VIAL

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152104004-3	Prestaciones de Servicios Comunitarios	105999,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA: **1512**  
 FECHA O. DE COMPRA: **lunes, 30 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **105.999,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-3	9.564.000	8.336.892	105.999	1.121.109

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - INT. 2.240.394 - CRUC. 382 - FONC. 271874 - CONCEPCION