



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065367

CASTRO 15 de julio del 2015

1434

**SANHUEZA TAPIA JOSE MANUEL**

**PILOTO PARDO 279 G. H CENTRICO**

**17718036-K**

**CASTRO**

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

0 Dias

01/07/2015

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1440

CODIGO	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800	1	SERVICIOS DE LOCUCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO DESTINO: CEREMONIA INAUGURACION PROYECTO ELECTRIFICACION ISLA QUEHUI, A EFECTUARSE EL DIA SABADO 18/07/2015 A LAS 11 HRS EN PATIO TECHADO ESCUELA LOS ANGELES. RRPP.	115.000,00	127.778,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	115.000,00
			IVA	12.778,00
			TOTAL \$	127.778,00



ELSA MANGILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

JOSE MANUEL SANHUEZA TAPIA  
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

RELACIONES PUBLICAS

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

Proyecto Electrificación Isla Quehui, a efectuarse el día sábado  
18/07/2015 a las 11 Hrs en Patio Techado Escuela Los Angeles.  
solicitado por RRPP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152104004-3	Prestaciones de Servicios Comunitarios	127778,000

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: 1434  
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 15 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 127.778,00

ITEM PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-3	4.100.000	3.483.244	127.778	682.756