# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 065436

CASTRO 29 de julio del 2015 | 1502

SEÑORES: SANHUEZA TAPIA JOSE MANUEL
DIRECCION: PILOTO PARDO 279 G. H CENTRICO
R.U.T.: 17718036-K
CIUDAD: CASTRO

0 Días

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 | 01/07/2015

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01800 | 1 | u | SERVICIO DE LOCUCION Y SERVICIO DE REGISTRO FOTOGRAFIC DIA 07/08/2015, DESTINO: CEREMONIA INAUGURACION PROYECTO REPOSICION RAMPA ISLA QUEHUI. | 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 MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM.Y FINANZAS (s)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Servicio de locucion y servicio de registro fotografico dia 07/08/2015,
Ceremonia inauguracion Proyecto reposicion Rampa Isla Quehui.

**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 Nº DE FECHA DE DE

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1502
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 29 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 127.778,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152104004-3 | 4.166.000 | 3.483.244 | 127.778 | 554.978 |