

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**Nº **065451**CASTRO **31 de julio del 2015****1515**

SEÑORES **FARIAS HETTICH ELENA DEL CARMEN**  
 DIRECCION **ESMERALDA 247**  
 R.U.T. **9062811-6**  
 CIUDAD **CASTRO**

**0 Dias****04/07/2015**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **1521**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	ARREGLO FLORAL TIPO CANDELABRO	45.000,00	90.000,00
01600	1	ARREGLO FLORALES DESTINO: CEREMONIA INAUGURACION RAMPA ISLA QUEHUI (LOS ANGELES) RELACIONES PUBLICAS	40.000,00	40.000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				109.244,00
IVA				20.756,00
TOTAL \$				130.000,00

*Elsa Mancilla Galarza*  
 ELSA MANCILLA GALARZA  
 ENC. ADQUISICIONES

*Carmen G. Paredes Ballest*  
 CARMEN G. PAREDES BALLEST  
 DIR. REC. ADM. Y FINANZAS (s)

*Guido Borquez Carcamo*  
 GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR

**RELACIONES PUBLICAS**

DECRETO ALCALDICIO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION

**ARREGLOS FLORALES PARA CEREMONIA INAUGURACION RAMPA ISLA QUEHUI (LOS ANGELES)**

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204999-3 Otros 130000,000

FACTURA Nº DE FECHA DE 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 **1515**  
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 31 de julio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **130.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-3	2.000.000	1.066.600	130.000	933.400

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN: IMPRESORA FERIA - RUT: 13.269.984 - CRUZ 885 - FON: 211814 - CONEPCON