



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065481

5 de agosto del 2015

1545

SANDOVAL ANDRADE HUGO HERIBERTO

SEÑORES : **PROFESOR MANUEL COEN 919**

DIRECCION : **7291929-7**

R.U.T. : **CASTRO**

CIUDAD :

0 Días

01/08/2015

DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN :

CODIGO	UNID.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	SERVICIO DE PERIFONEO EN HORARIOS Y DIAS DISTRIBUIDOS DESTINO: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION POR ACTIVIDAD MUNICIPAL EN PLAZA DE ARMAS A DESARROLLARSE EL DIA DOMINGO 09 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, ACTIVIDAD INFANTIL FAMILIAR SOLICITADO POR RRPP.	110.000,00	122.222,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS NETO	0,00
			IVA	12.222,00
			TOTAL \$	122.222,00



ELSA MANCILLA GILARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ELIJO BORDOZ CARCAMO
ALCALDE (S)

RELACIONES PUBLICAS

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SERVICIO DE PERIFONEO 11 horas en horarios y dias distribuidos, SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
 Servicio de Publicidad y difusion por actividad municipal en plaza de armas a desarrollarse el dia domingo 09 de agosto del presente año, solicitado por RRPP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152104004-3	Prestaciones de Servicios Comunitarios	122222,000

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: **1545**
 FECHA O. DE COMPRA: **miércoles, 05 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **122.222,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152104004-3	4.108.000	3.794.356	122.222	249.422

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS TERMINADOS: RUT 69.230.400-4 - FON: 7291929 - FAX: 632461