



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Vicuña Mackenna N° 436
Fono: 201370 - Fax: 201371
Casilla N° 23 - SAN CARLOS
R.U.T.: 69.140.500-1

DÍA	MES	AÑO
08	03	2011

IMPUTACIÓN				CONTROL PRESUP.
SUB.	ÍTEM	ASIG.	SUB-A	
22	07	001	001	005

ORDEN DE COMPRA
(de Bienes y/o Servicios)

N° 028562

Señor(es): RA [REDACTED] DA.

Dirección: Rut 7 [REDACTED]

SOLICITUD DE COMPRA 14264 DE RR.PP.
PROG. DIFUSION QUEHACER MUNICIPAL
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
D.E. (S.M.) N° 002 -0003 / 11

Agradecemos a Ud.(s) enviar los artículos a:

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO Y/O SERVICIO	VALORES	
		UNITARIO	TOTAL
	DIFUSION MENSAJE Y SALUDO A LAS MUJERES DE LA COMUNA POR PARTE DEL SR. ALCALDE Y CONSEJO MUNICIPAL, DIA 08 / 03 / 2011, A LAS 11:10 - 13:00 - 14:30 - 16:30 Y 19:30 HORAS	5.950	5.950
ENTREGAR 4° COPIA AL MOMENTO DEL PAGO SR. PROVEEDOR: LA FACTURA DEBE SER FIRMADA E INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA			
		TOTAL \$	5.950

ORIGINAL: PROVEEDOR

IMP. REGISTRENDA FONDO/PAE (02) 424102 SAN CARLOS

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECTOR
 Administración y Finanzas
 LUIS SÁENZ TRONCOSO
 Dirección de Adm. y Finanzas

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 ADQUISICIONES
 EUGENIA MELLA HERNÁNDEZ
 Adquisiciones

OBS.: Las Facturas deben ser emitidas en duplicado, sin enmiendas ni errores.



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

Vicuña Mackenna N° 436
Fono: 201370 - Fax: 201371
Casilla N° 23 - SAN CARLOS
R.U.T.: 69.140.500-1

08	DÍA	03	MES	2011	AÑO
----	-----	----	-----	------	-----

IMPUTACIÓN				CONTROL PRESUP.
SUB.	ITEM	ASIG.	SUB-A	
22	01	001	003	021

ORDEN DE COMPRA
(de Bienes y/o Servicios)

N° 028560

Señores: [Redacted] A
Dirección: Rut [Redacted] K

SOL. COMPRA 14256 DE RR.PP.PROG.
CELEBRACION DIA DE LA MUJER.
ATENCION GASTRONOMICA MUJERES
ASISTENTES EN ACTIVIDAD
D.E.(S.H) N° 94-966-11

Agradecemos a Ud.(s) enviar los artículos a: TELEFONO 99241055

Cantidad	DESCRIPCIÓN ARTÍCULO Y/O SERVICIO	VALORES	
		UNITARIO	TOTAL
379	EMPANADAS PINO HORNO	300	113.700
ENTREGAR 4° COPIA AL MOMENTO DEL PAGO SR. PROVEEDOR: LA FACTURA DEBE SER FIRMADA E INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA			
		TOTAL \$	113.700

ORIGINAL: PROVEEDOR

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DIRECTOR DE Administración y Finanzas
LUIS FERNANDEZ TRONCOSO

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
ADQUISICIONES
CERENCIA BELLA BARRONQUEZ

OBS.: Las Facturas deben ser emitidas en duplicado, sin enmiendas ni errores.