

**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): **RADIO AGROVISION LTDA.**Dirección: Rut **76.243.970-0**

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

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

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 ENTREGAR 4° COPIA AL MOMENTO DEL PAGO SR. PROVEEDOR: LA FACTURA DEBE SER FIRMADA E INDICAR N° DE ORDEN DE COMPRA	5.950	5.950
		TOTAL \$	5.950

ORIGINAL: PROVEEDOR

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

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 LUIS RAMÍREZ 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: **VICTOR BELTRAN VALDEBENITO Y OTRA
 EL REY DE LA EMPANADA**

Dirección: Rut **50..876.510-K**

SOL. COMPRA 14256 DE RR.PP.PROG.
 CELEBRACION DIA DE LA MUJER.
 ATENCION GASTRONOMICA MUJERES
 ASISTENTES EN ACTIVIDAD
 B.E.(SH) 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

[Signature]
 CECILIA BELLA BARRONQUEZ

Adquisiciones

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