

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRANº **065666**

CASTRO **2 de septiembre del 2015** **1706**

SEÑORES **MEDINA MIRANDA ANA CECILIA**
 DIRECCION **LLAU LLAO 0 PARCELA 10**
 R.U.T. **13433265-4**
 CIUDAD **CASTRO**

0 Dias
01/09/2015

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1713**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	LIENZO EN TELA PVC DE 7 MTS X 0.85 MTS. DESTINO: PROMOCION Y DIFUSION ACTIVIDAD INFORMATIVA DIA DE LA FAMILIA, A REALIZARSE EL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN POLIDEPORTIVO. SOLICITADO POR RRPP.	66.213,00	78.793,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	66.213,00
			IVA	12.580,00
			TOTAL \$	78.793,00


 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES


 MARCELO LOBOS MOMBERS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS


 GILBO BORQUEZ CARCAMO
 administrador municipal

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**
Promocion y Difusion actividad informativa Dia de la Familia,
realizarse el dia 03 de Septiembre del presente año en Polideportivo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			
2152207002-3	Servicios de Impresión		78793,000
FACTURA N°	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 1706		TOTAL ORDEN DE COMPRA 78.793,00		
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 02 de septiembre de 2015				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-3	6.839.000	6.239.201	78.793	599.799

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESOS FERNANDEZ, RUT. 5.300.594 - C.R.U. 21.004 - CONCEPCION