

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

N° 0668 3

CASTRO

14 de noviembre del 2017

1668

SEÑORES : RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO  
 DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 645 DIEGO PORTALES N° 499- OF  
 R.U.T. : 17298447-9  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1674

DEL 0 Días  
01/11/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	CONFECCION DE 100 AFICHES Y DISEÑO.  DESTINO: ACTIVIDADES, 2° CROS COUNTRI (50) Y BOX ISLA DE QUEHUI (50) , SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEPORTES.	140.000,00	140.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	117.647,00
			IVA	22.353,00
			TOTAL \$	140.000,00

SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)MARCELO LOBOS MOMBERRA  
DIREC. ADM Y FINANZASEMILIA PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OF. DEPORTES

Confeccion de 100 Afiches y Diseño, Actividades: 2° Cros Countri (50) y Box Isla de Quehul (50) , Solicitado Por la Oficina de Deportes.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152207002-5	Servicios de Impresión	140000,000
FACTURA N°	DE FECHA	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 : 1668  
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 14 de noviembre de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 140.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.835.000	1.367.655	140.000	467.345

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESOS FERNANDO PEREZ RUT 5.262.988-4 CIUDAD DE CONCEPCION