

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066154

CASTRO 6 de noviembre del 2015

2153

SEÑORES : **RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO**  
 DIRECCION : **CAMILO HENRIQUEZ 645**  
 R.U.T. : **17298447-9**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°2164

**0 Dias**  
**01/11/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	LIENZO PVC DE 4,50 X 2,50 IMPRESIÓN 4/0 FULL COLOR PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN PROYECTO "CONSERVACIÓN RED VIAL BÁSICA CAMINO CURAHUE - LA ESTANCIA - LINGUE" SOLICITADO POR RELACIONES PUBLICAS	131.840,00	131.840,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	110.790,00
			IVA	21.050,00
			TOTAL \$	131.840,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM.Y FINANZASGUIDO BORQUEZ CARLAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPALDECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **RENTAS Y PATENTES**

Publicidad y difusión proyecto "Conservación Red Vial Básica Camino Curahue - La Estancia - Lingue"

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152207002-3 Servicios de Impresión 131840,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**NUMERO O. DE COMPRA: **2153**FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 06 de noviembre de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **131.840,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-3	10.846.000	7.474.462	131.840	3.371.538