

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRANº **062451**CASTRO **11 de diciembre del 2015****2431**

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

0 Dias
01/12/2015PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	LIENZO PVC DE 4,50 X 2,50 IMPRESION 4/0 FULL COLOR DESTINO: DUFUSION PROYECTO CONSERVACION RED VIAL BASICA CAMINO CRUCE LONGITUDINAL PIRUQUINA - SAN PEDRO, SOLICITADO POR RRPP.	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 GONZALEZ
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**

Lienzo PVC de 4,50 x 2,50 Impresion 4/0 Full Color para Dufusion
 Proyecto, Conservacion Red Vial Basica Camino Cruce Longitudinal
 Piruquina - San Pedro, solicitado por RRPP.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-3	Servicios de Impresión	131840,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA : **2431**FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 11 de diciembre de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA : **131.840,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-3	11.846.000	8.279.967	131.840	3.434.193

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ, RUT: 8.246.984-4, CRUZ, 386, FONCO 2318074, CONCEPCION