

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRANº **063064**CASTRO **29 de febrero del 2016****474**

SEÑORES : **NOVOA DEL SOLAR RICARDO IVAN**
 DIRECCION : **LOS AROMOS NERCON**
 R.U.T. : **10058304-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION **480****0 Dias****01/02/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	SERVICIOS MEJORAS EN PARQUE MUNICIPAL: INSTALACION DE LETREROS INDICATIVOS DE DISTINTAS ZONAS COMO ORIENTACION A LOS VISITANTES Y TURISTAS. SE INCLUYEN LOS MATERIALES SOLICITADO POR OFICINA DE TURISMO	119.480,00	119.480,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.403,00
			IVA	19.077,00
			TOTAL \$	119.480,00



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUILLERMO ROQUEZ VARGAS
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **TURISMO**

Trabajos en Parque Municipal

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2153102004012-2 Mantencion, Reposicion y Construcciones Parque Municipal (M) 119480,000

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.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **474**
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 29 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **119.480,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2153102004012-2	40.283.000	40.138.515	119.480	143.485