

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

N° 063970

CASTRO

27 de julio del 2016

1292

SEÑORES : **PUBLICIDAD CIPRIANO EIRL**
 DIRECCION : **PORTUGAL 1274**
 R.U.T. : **76180386-7**
 CIUDAD : **SANTIAGO**

0 Días

PUUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0

DEL 01/07/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1100	SOBRES OFICIO PAPEL 9 IMPRESO EN 4 COLORES. DESTINO: MATERIAL PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.	50,00	117.810,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	99.000,00
			IVA	18.810,00
			TOTAL \$	117.810,00



[Signature]
ELSA MANGILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

[Signature]
MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

[Signature]
NELSON SOLÍS BERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**
Sobres Oficio Papel 9 Impreso en 4 Colores, Material para Oficina de Relaciones Publicas.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-3 Servicios de Impresión 117810,000

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 : 1292
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 27 de julio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **117.810,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-3	14.736.000	10.764.127	117.810	3.654.063

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 5.400.589-9, C.V.U. 356 - FON: 21.801 - CONCEPCION