



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

N° 067119

CASTRO

11 de enero del 2018

15

SEÑORES : CLAUDIA BOCAZ VENEGAS SPA  
 DIRECCION : SOTOMAYOR 450  
 R.U.T. : 76789714-6  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días  
01/01/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

15

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
03500	1	IMPRESION 200 PROGRAMAS DESTINO: FIESTA COSTUMBRISTA PID-PID	48.000,00	48.000,00
03500	1	IMPRESION 180 PROGRAMAS DESTINO: FIESTA COSTUMBRISTA QUENTO	44.000,00	44.000,00
03500	1	IMPRESION 180 PROGRAMAS DESTINO: FIESTA COSTUMBRISTA YUTUY DEPARTAMENTO DE CULTURA	44.000,00	44.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEON PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00  
 IMPUESTOS 0,00  
 NETO 114.286,00  
 IVA 21.714,00  
 TOTAL \$ 136.000,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 SERVICIO DE IMPRESION PROGRAMAS FIESTA COSTUMBRISTA PID-PID, QUENTO Y YUTUY

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5 Servicios de Impresión 136000,000

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 :  
 FECHA O. DE COMPRA : 15 jueves, 11 de enero de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 136.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.000.000	136.000	136.000	864.000

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

C.C.C. ANTONIO FERNANDEZ PEREZ - RUT. 9.996.998-9 - CALZ. 385 - FONC. 2191614 - COMETPCOR