



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230 400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de octubre del 2018

1501

SEÑORES **GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL**
 DIRECCION **LILLO 93**
 R.U.T. **78089904-6**
 CIUDAD **CASTRO**

PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1518** DEL **0 Días** **01/10/2018**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	170	U 170 UNIDADES ADHESIVAS DE 15 X10 CM. DESTINO: PARA CARPERTAS CEREMONIA ENTREGA DE PROYECTOS IFP PRODESAL 2018, A DESARROLLARSE EL DIA 2 DE OCTUBRE A LAS 10 HRS. EN EL CENTRO CULTURAL, SOLICITADO POR PRODESAL.	580,00	117.334,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	98.600,00
			IVA	18.734,00
			TOTAL \$	117.334,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDÍCIO N° **0** DE **0** SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **PRODESAL 1**

170 unidades adhesivas de 15 x10 cm para carpertas Ceremonia Entrega de Proyectos IFP Prodesal 2018, a desarrollarse el día 2 de octubre a las 10 hrs. en el Centro Cultural, Solicitado por Prodesal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de impresión	117334,000
--------------	------------------------	------------

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: **1501**
 FECHA O. DE COMPRA: **lunes 1 de octubre de 2018**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: **117.334,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	600.000	248.234	117.334	251.766

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES