



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

30 de octubre del 2018

1663

SEÑORES : GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL  
DIRECCION : LILLO 93  
R.U.T. : 76089904-6  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1681 DEL 01/10/2018 0 Días

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|--|-----------------|------------|
| 01600  | 80   | ADQUISICION DE 80 TAZONES IMPRESOS CON CAJA.<br><br>DESTINO: PREMIACION PARTICIPANTES EN 2DO ENCUENTRO DE ASISTENTES SOCIALES, PARA LA FORMACION DE ALIANZAS ESTRATEGICAS ENTRE LAS PROFESIONALES DE LOS DISTINTOS SERVICIOS EXISTENTES EN LA COMUNA DE CASTRO, SOLICITADO POR ALCALDIA. | 1.900,00        | 142.800,00 |
|        |      |  | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |      |  | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |      |  | NETO            | 120.000,00 |
|        |      |  | IVA             | 22.800,00  |
|        |      |  | TOTAL \$        | 142.800,00 |



ELSA MANGILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERRA  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Adquisicion de 80 tazones impresos con caja, Premiacion participantes en 2do Encuentro de Asistentes Sociales, para la Formacion de Alianzas Estrategicas entre las Profesionales de los distintos Servicios Existentes en la Comuna de Castro, Solicitado por Alcaldia.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                   |            |
|--------------|-------------------|------------|
| 2152401008-3 | Premios y Otros * | 142800,000 |
|--------------|-------------------|------------|

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: 1663  
FECHA O. DE COMPRA: martes, 30 de octubre de 2018  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.800,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152401008-3          | 2.300.000           | 755.932            | 142.800               | 1.543.068     |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Modelo de Orden de Compra - Form. 2451 (11) - Edición 2018