



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

5 de noviembre del 2018

1686

SEÑORES : RIVERA OLIVARES ARIEL GONZALO IGNACIO
DIRECCION : CAMILO HENRIQUEZ 645
R.U.T. : 17298447-9
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1704

0 Días
DEL 01/11/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	II DISEÑO E IMPRESION DE PENDON ROLLER PUBLICITARIO. DESTINO: SOLICITADO POR OFICINA DE INCLUSION PARA ACTIVIDAD JORNADAS DE PREVENCIÓN DE ABUSO SEXUAL INFANTIL PARA NIÑOS DEL SECTOR JUAN SOLER. DIAS 14 Y 17 DE NOVIEMBRE.	132.000,00	132.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	110.924,00
			IVA	21.076,00
			TOTAL \$	132.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MONBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Diseño e Impresión de pendon roller Publicitario, Solicitado por
Oficina de Inclusion para Actividad Jornadas de Prevención de
Abuso Sexual Infantil para Niños del Sector Juan Soler. días
14 y 17 de Noviembre.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140528016002-1	Castro se activa en Comunidad	132000,000
-----------------	-------------------------------	------------

FACTURA N° DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

1686

lunes, 5 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

132.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140528016002-1	5.000.000	632.000	132.000	4.368.000