



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº **062412**

CASTRO **7 de diciembre del 2015**

**2395**

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

**0 Dias**  
**07/12/2015**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	RE - DIAGRAMA, DISEÑO Y DESARROLLO DE CONCEPTO Y 100 AFICHES TAMAÑO 28 X 42 CMS/ COUCHE 130 GRS/ IMPRESION 4/0 COLOR.  DESTINO: SOLICITADO POR PRODESAL III.	113.332,00	134.865,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	113.332,00
			IVA	21.533,00
			TOTAL \$	134.865,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Re - Diagrama, diseño y desarrollo de concepto y 100 afiches tamaño  
 x 42 cms/ couche 130 grs/ impresion 4/0 color, solicitado  
 por Prodesal III.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4 Servicios de Impresión 134865,000

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA **2395**  
 FECHA O. DE COMPRA **lunes, 07 de diciembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **134.865,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	400.000	173.740	134.865	91.395

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT 7.240.388-5. FONOS: 221074. CONCEPCION