



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0625 0

CASTRO

16 de diciembre del 2015

2478

SEÑORES :
 DIRECCION : **SOCIEDAD GRAFICA ANDINA LTDA.**
 R.U.T. : **BUIN 552**
 CIUDAD : **77246270-0**
PUERTO MONTT

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0** DE **0** Dias **01/12/2015**

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	10	u AGENDAS DE 18 X 24 CMS TAPA DURA. DESTINO: PARA PROGRAMA DE QUIERO MI BARRIO LA ISLA CON EL OBJETIVO DE DAR A CONOCER AGENDA FUTURO CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO BARRIO LA ISLA. SOLICITADO POR SECPLAN.	9.460,00	112.574,00



SERGIO ESELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	94.600,00
IVA	17.974,00
TOTAL \$	112.574,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **SECPLAN**

Agendas para Programa de Quiero Mi Barrio La Isla con el objetivo de dar a conocer Agenda futuro Consejo Vecinal de Desarrollo Barrio la Isla. Solicitado por Secplan.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	112574,000
--------------	------------------------	------------

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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: **2478**
miércoles, 16 de diciembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA:
112.574,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	170.000	0	112.574	57.426

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ. RUT 3.240.986-4. CALZ. 395. FON. 221874. CONCEPCION