MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067316

CASTRO | 2 de febrero del 2018 | 186

SEÑORES : CLAUDIA BOCAZ VENEGAS SPA
DIRECCION : SOTOMAYOR 450
R.U.T. : 76789714-6
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 186 — DEL 01/02/2018

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	100	u	PROGRAMAS ACTIVIDAD CULTURAL TEN TEN	260,00	26.000,00
01600	100	u	PROGRAMAS ACTIVIDAD CULTURAL LA ESTANCIA	260,00	26.000,00
01600	100	u	PROGRAMAS ACTIVIDAD CULTURAL COMUNIDAD HUILLICHE DE LLICALDAD.	260,00	26.000,00
01600	200	u	PROGRAMAS ACTIVIDAD CULTURAL LLAU LLAO	240,00	48.000,00

DESTINO: SERVICIO DE IMPRESION DE PROGRAMAS PARA FIESTAS DE LAS TRADICIONES A REALIZAR EN EL MES DE FEBRERO, ACTIVIDADES CULTURALES: TEN TEN, LA ESTANCIA, COMUNIDAD LLICALDAD Y LLAU LLAO, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	110.924,00
IVA	21.076,00
TOTAL $	132.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO LUIS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION DEPTO. CULTURA

Servicio de Impresion de Programas para Fiestas de las Tradiciones a realizar en el mes de Febrero, Actividades Culturales: Ten Ten, La Estancia, Comunidad Llicaldad y Llau Llao, Solicitado por el Depto de Cultura.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-6	Servicios de Impresión	132000,000

FACTURA Nº — 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 : 186
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 2 de febrero de 2018
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 132.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	2.500.000	747.230	132.000	1.752.770

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.240.188-9 - CRUZ 285 - FONO: 231674 - CONCEPCION