



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

4 de febrero del 2019

197

SEÑORES GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL
DIRECCION LILLO 93
R.U.T. 76089904-8
CIUDAD CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 200 DEL 01/02/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U 10 GORROS TIPO MALLA SUBIMADOS	27.294,00	32.480,00
01600	1	U 10 MOCHILAS URBANAS SUBLIMADAS FULL COLOR	27.294,00	32.480,00
01600	1	U 15 BANDANAS BLANCAS SUBLIMADAS FULL COLOR DESTINO: PREMIOS PARA PARTICIPANTES ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA "SHOW BALL", OF. DE DEPORTES	63.900,00	76.041,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				118.488,00
IVA				22.513,00
TOTAL \$				141.001,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA FAREDES BAL
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO LEMUS
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION OF. DEPORTES

PREMIOS PARA PARTICIPANTES DE ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA
"SHOW BALL", OF. DE DEPORTES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401008-5	Premios y Otros *	141001,000
--------------	-------------------	------------

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: 197
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 4 de febrero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 141.001,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-5	5.299.000	597.799	141.001	4.701.201