

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 062685

CASTRO 20 de enero del 2016

122

SEÑORES : **GRAFICA PUNTO LIMITADA**
 DIRECCION : **RAMON FREIRE 701**
 R.U.T. : **76158004-3**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Días

01/01/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01812	1	SERVICIO DE IMPRENTA : PROGRAMAS TAMAÑO 20 PAPEL BOND, TIRO Y RETIRO DESTINO: FESTIVALES COSTUMBRISTAS DE NERCON, QUEHUI, LA ESTANCIA Y LLAU LLAO DEPTOP. CULTURA	134.000,00	159.460,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	134.000,00
			IVA	25.460,00
			TOTAL \$	159.460,00

EL SA MARIOLLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBENA
DIREC. ADM. Y FINANZASALONSO AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
SERVICIO DE IMPRESION FESTIVALES COSTUMBRISTAS DE NERCON, QUEHUI, LA ESTANCIA Y LLAU-LLAO.- DEPTO. CULTURA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	159460,000
--------------	------------------------	------------

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NÚMERO O. DE COMPRA : **122**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 20 de enero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **159.460,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.120.000	108.000	159.460	852.540

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.240.986-9, CRUZ, 285, FON: 69.230.400-4, CONCEPCION