

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 067799

CASTRO

23 de abril del 2018

620

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 625 DEL 01/04/2018 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	DISEÑO Y DESARROLLO DE CONCEPTO DE 6 ADHESIVOS TAMAÑO 21X12 CMS IMPRESION DIGITAL.  DESTINO: INSUMOS PARA ACTIVIDAD " CORRIDA DEL DESAFIO POR LA PREVENCION" PARA EL DIA 26 DE ABRIL DESDE LAS 10 HRS, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	132.090,00	132.090,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	111.000,00
			I/A	21.090,00
			TOTAL \$	132.090,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



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



JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ  
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Diseño y Desarrollo de Concepto adhesivos Tamaño 21x12 cms Impresion Digital, insumos para actividad " Comida del Desafio por la Prevencion" para el dia 26 de abril desde las 10 Hrs, Solicitado por Senda Previene.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152207002-4	Servicios de impresion	132090,000
--------------	------------------------	------------

**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 : 620  
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 23 de abril de 2018  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 132.090,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	320.000	132.090	132.090	187.910

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESOS FIRMADO PERIL RUT 69.230.400-4 FONDO 218111 CONCEPCION