



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063254

CASTRO

29 de marzo del 2016

629

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

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **637**

DEL **01/03/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	ADQUISICION DE 2 ROLLER. DESTINO: DIFUSION DE DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y COMPROMISOS PROTOCOLARES DE LA OFICINA DE DEPORTES, SOLICITADO POR DIDECO.	134.865,00	134.865,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	113.332,00
			IVA	21.533,00
			TOTAL \$	134.865,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Adquisicion de 2 roller para difusion de diferentes actividades deportivas y compromisos protocolares de la Oficina de Deportes, solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	134865,000
--------------	------------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **629**
 FECHA O. DE COMPRA : **martes, 29 de marzo de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **134.865,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.500.000	576.123	134.865	923.877

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT 13.000.688-6, CARIL 35, FONOS 218015, CONCEPCION