



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061923

CASTRO

12 de junio del 2017

887

SEÑORES : SERVICIOS PUBLICITARIOS A COLOR LTDA
 DIRECCION : PASAJE CHAMIZA 8790
 R.U.T. : 78307523-0
 CIUDAD : SANTIAGO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días
DEL 01/06/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	IMPRESION DE 2 LIENZOS DE 4.5 X 1.5MTS. DESTINO: DIFUSION ACTIVIDAD NOCHE DE SAN JUAN, A REALIZARSE EN EL GIMNASIO DE LA ESCUELA LUIS URIBE DIAZ EL DIA 23 DE JUNIO, SOLICITADO POR SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.	32.000,00	76.160,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	64.000,00
			IVA	12.160,00
			TOTAL \$	76.160,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MUMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALEXANDRA LEGAS HUICHA
 ALCALDE

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

Impresion de 2 Lienzos de 4.5 x 1.5mts. Con Motivo de la Noche de San Juan, a realizarse en el Gimnasio de la Escuela Luis Uribe Diaz el dia 23 de Junio, Solicitado por Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-6	Servicios de Impresión	76160,000
--------------	------------------------	-----------

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 : 887
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 12 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 76.160,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	2.000.000	0	76.160	1.923.840

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR: FERNANDO PEREZ. RUT: 3.149.388-1. CHUZ 915. FON: 22.800.111. CORREO: fernandoperez@castro.cl