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

ORDEN DE COMPRA

Nº 058382

CASTRO 25 de junio del 2014 — 1488

SEÑORES: SOC.PERIODISTICA ARAUCANIA S.A
DIRECCION: GAMBOA 495
R.U.T.: 87778800-8
CIUDAD: CASTRO

0 Días

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 — 28/06/2014

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01812	1	U	500 AFICHES EN PAPEL BOND DESTINO: DIFUSION SEMINARIO CROSSF OFICINA DE DEPORTES	100.000,00	119.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	100.000,00
IVA	19.000,00
TOTAL $	119.000,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº — DE — SEGUN OFICIO Nº — DIRECCION: OF. DEPORTES

AFICHES EN PAPEL BOND PARA DIFUSION SEMINARIO CROSSFIT

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	119000,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1488
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 25 de junio de 2014
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 119.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.018.000	237.405	119.000	661.595

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.240.588-9 - CRUZ 265 - FONO 2218074 - CONCEPCION