



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063667

CASTRO

13 de junio del 2016

1012

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

0 Dias

DEL 01/06/2016

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	IMPRESION DE PENDON ROLLER BANNER PAPEL SINTETICO TAMAÑO 80X200 CMS. CON DISEÑO. DESTINO: PARA DIFUNDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES, SOLICITADO POR DIDECO.	73.000,00	86.870,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	73.000,00
			IVA	13.870,00
			TOTAL \$	86.870,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (\$)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Impresion de Pendon Roller Banner papel sintetico Tamaño 80X200 cms. con diseño, para Difundir Actividades Municipales, solicitado Por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4 Servicios de Impresión 86870,000

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 : **1012**
 FECHA O. DE COMPRA : **lunes, 13 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **86.870,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	998.000	726.028	86.870	185.102

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.388-9 - CRUZ BIS - FON: 210804 - CONCEPCION