

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 06218

CASTRO

13 de julio del 2017

1053

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 0 DEL 0 Dias 01/07/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	DISEÑO Y DESARROLLO DE CONCEPTO LIENZO TELA PVC/ TAMAÑO 1.5 X 4.0 MTS/ TERMINACION OJILLOS METALICOS.  DESTINO: DIA DE CAMPO EN EL MARCO DE LA CONMEMORACION DEL DIA NACIONAL DEL CAMPESINO* SOLICITADO POR FOMENTO PRODUCTIVO.	95.000,00	113.050,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	95.000,00
			IVA	18.050,00
			TOTAL \$	113.050,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

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

ALEJANDRA VILLEGAS HUICHA  
ALCALDE (S)

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

Diseño y Desarrollo de Concepto Lienzo Tela PVC/ Tamaño 1.5 x  
4.0 Mts/ Terminacion Ojillos Metalicos, Solicitado por Fomento  
Productivo.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152207002-4	Servicios de Impresión	113050,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

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.

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 1053  
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 13 de julio de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 113.050,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	500.000	0	113.050	386.950

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO EN CASTRO, CHILE. FONTEL: 65 632461