



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 062229

CASTRO

4 de agosto del 2017

1164

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

0 Días

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0** DE **01/08/2017**

CODIGO	UNI	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	50	LAPICES CORPORATIVOS	1.950,00	97.500,00
01600	1	POLERON TIPO CANGURO ESTAMPADO	16.000,00	19.040,00
01600	1	GALVANO VINILO DE CORTE CRISTAL ESTAMPADO LASER DESTINO: ACTIVIDAD COMUNITARIA DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL OFICINA DEPORTES	22.000,00	26.180,00



Elsa Mancilla Gallardo
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

Marcelo Lobos Momeaga
 MARCELO LOBOS MOMEAGA
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

Pablo Luis Peña
 PABLO LUIS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	115.966,00
IVA	22.034,00
TOTAL \$	138.000,00

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION OF. DEPORTES
 PREMIOS PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA FAMILIAR, DEPORTIVA RECREATIVA Y CULTURAL - OF. DEPORTES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152401008-5	Premios y Otros *	138000,000
--------------	-------------------	------------

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

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : **1164**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 4 de agosto de 2017** TOTAL ORDEN DE COMPRA **138.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152401008-5	2.234.000	773.643	138.000	1.322.357

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.320.988-1 - DLUC: 885 - FON: 257814 - CONSERVACION