



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO 28 de agosto del 2019 2306

SEÑORES : GASTON EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL
DIRECCION : LILLO 93
R.U.T. : 78089904-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 01/08/2019
PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	75	ADHESIVO TAMAÑO 8X6 CMS	125,00	11.156,00
01600	3	ADHESIVO TAMAÑO 18X11 CMS	1.800,00	5.426,00
01600	1	LIENZO TAMAÑO 1X7 MTS TELA PVC	109.595,00	130.416,00
DESTINO: SERVICIO DE IMPRESION DE AFICHES Y LIENZO PARA DIFUSION ACTIVIDAD FIESTA DE LA CHILENIDAD A REALIZARSE LOS DIAS 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE DESDE LAS 8 A LAS 19 HRS, EN EL RECINTO PARQUE MUNICIPAL, SOLICITADO POR DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO.				
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MOMBERS DIREC. ADM. Y FINANZAS	
 PAOLO VEMUS DEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL			DESCUENTOS 0,00 IMPUESTOS 0,00 NETO 124.370,00 IVA 23.630,00 TOTAL \$ 148.000,00	

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Servicio de Impresion de Afiches y Lienzo para difusion actividad
Fiesta de la Chilenidad a realizarse los dias 18 y 19 de septiembre
desde las 8 a las 19 Hrs, en el Recinto Parque Municipal, Solicitado
por Direccion Desarrollo Comunitario

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-3	Servicios de Impresión	148000,000	
FACTURA N°	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:		2306			TOTAL ORDEN DE COMPRA:		148.000,00	
FECHA O. DE COMPRA :		miércoles, 28 de agosto de 2019						
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE				
2152207002-3	1.500.000	0	148.000	1.352.000				