

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065491

CASTRO 6 de agosto del 2015

1555

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 **1561****0 Dias**
01/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	DESARROLLO CONCEPTO Y DIRECCION DE ARTE	25.000,00	29.750,00
01600	1	u	LIENZO TELA PVC TAMAÑO 1.5 X 4 OJETILLOS METALICOS. DESTINO: ACTIVIDAD DESMOSTRACION DEPORTIVA DE NIÑOS Y NIÑAS DEL CLUB DEPORTIVO ESTUDIANTES DE CASTRO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEPORTES.	75.840,00	90.250,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	100.840,00
				IVA	19.160,00
				TOTAL \$	120.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MUMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUILLO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**
 Desarrollo concepto y direccion de arte Lienzo tela pvc tamaño 1.5 x 4 ojettillos, para actividad demostracion deportiva de niños y niñas del club deportivo estudiantes de Castro.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	120000,000
--------------	------------------------	------------

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 **1555**
 FECHA O. DE COMPRA **viernes, 06 de agosto de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **120.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.000.000	795.350	120.000	204.650