



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065512

CASTRO 11 de agosto del 2015

1576

SEÑORES : LEON MUÑOZ RODRIGO EDUARDO  
DIRECCION : DEPORTISTA GASTON ZUÑIGA 759  
R.U.T. : 9950763-2  
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1582

0 Dias  
01/08/2015

| CODIGO     |   | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|------------|---|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600      | 1 | u    | SERVICIO DISEÑO Y SEGUIMIENTO A IMPRENTA DE REVISTA<br>DESTINO: BAROMETRO DE TURISMO AÑO 2015<br>OF. TURISMO. | 120.000,00      | 120.000,00 |
| DESCUENTOS |   |      |                                                                                                               | 0,00            |            |
| IMPUESTOS  |   |      |                                                                                                               | 0,00            |            |
| NETO       |   |      |                                                                                                               | 108.000,00      |            |
| IVA        |   |      |                                                                                                               | 12.000,00       |            |
| TOTAL \$   |   |      |                                                                                                               | 120.000,00      |            |

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARK LO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO NORCIS CARCAÑO  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

seño y seguim,iento a imprenta de revista Barometro de turismo  
año 2015, solicitado Of Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152104004-5 Prestaciones de Servicios Comunitarios 120000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA  
Y FIRMADA POR EL PROVEE-  
DOR, 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 1576

FECHA O. DE COMPRA martes, 11 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 120.000,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152104004-5          | 1.600.000           | 1.110.000          | 120.000               | 490.000       |