

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

8 de diciembre del 2019

3058

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 N° **0** DEL **0 Días** DEL **01/12/2019**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	4	LIENZO TELA PVC. DESTINO: PARA DIFUSION ACTIVIDAD EXPO NAVIDAD, A REALIZARSE EN EL MES DE DICIEMBRE, SOLICITADO POR FOMENTO PRODUCTIVO, DIDECO.	37.000,00	148.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	124.370,00
			IVA	23.630,00
			TOTAL \$	148.000,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALTEST
DIREC. ADMY. FINANZAS (S)



PABLO G. SUPEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Lienzo Tela Pvc para Difusion actividad Expo Navidad, a realizarse en el mes de Diciembre, Solicitado por Fomento Productivo, DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4 Servicios de impresión 148000,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

3058

viernes, 8 de diciembre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

148.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	2.000.000	841.520	148.000	1.010.480