



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 063717

CASTRO

17 de junio del 2016

1059

**GASTÓN EDUARDO BARRIENTOS TORRES PUBLICIDAD EIRL**

SEÑORES : **LILLO 93**  
DIRECCION : **78089904-6**  
R.U.T. : **CASTRO**  
CIUDAD :

0 Días

DEL 01/06/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1073**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	DISEÑO Y DESARROLLO CONCEPTO DE 60 AFICHES TAMAÑO 28 X 43 CMS. PAPEL COUCHE, IMPRESIÓN 4/0 COLOR  DESTINADO A ACTIVIDAD DEPORTIVA PALIN A DESARROLLARSE EL DÍA 24 DE JUNIO DE 2016,  SOLICITADO POR DEPTO. DE DEPORTES	134.865,00	134.865,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	113.332,00
			IVA	21.533,00
			TOTAL \$	134.865,00



ELSA MANGILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBENA  
DIREC. ADM Y FINANZAS



ALCALDE DON AGUILA SERPA  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **OF. DEPORTES**  
**Actividad deportiva Palin a desarrollarse el 24 de Junio**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	134865,000
--------------	------------------------	------------

**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 : **1059**  
FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 17 de junio de 2016**  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: **134.865,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	1.500.000	1.286.153	134.865	213.847

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ - RUT: 9.240.989-4 - CRUZ, 286 - FONOS: 21.8071 - CONCEPCION