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

ORDEN DE COMPRA

Nº 067230

CASTRO 25 de enero del 2018 114

SEÑORES : TROYA COMUNICACIONES LTDA.
DIRECCION : SAN MARTIN 333
R.U.T. : 77469770-5
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 114 DEL 0 Días 01/01/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	PENDON ROLLER TODO COLOR 4 X0, PVGC 200 X 90 CON BOLSO PARA GUARDAR DESTINIO: MATERIALES DE DIFUSION PROGRAMA OMIL 2018 OFICINA OMIL	68.000,00	80.920,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	68.000,00
IVA	12.920,00
TOTAL $	80.920,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION OMIL

Pendon Roller todo color 4 x0, PVGC 200 X 90 con bolso para guardar

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de impresión	80920,000

FACTURA Nº 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 :
FECHA O. DE COMPRA : 114
jueves, 25 de enero de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 80.920,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	600.000	80.920	80.920	519.080

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.261.583-9 - CRUZ 385 - FONO: 221074 - CONCEPCION