



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

6 de diciembre del 2018

1921

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

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° **1941** DEL **01/12/2018** **0 Días**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u PENDON ROLLER TODO COLOR 4X6 PVC	68.000,00	80.920,00
01600	46	u DIPTICO TAMAÑO OFICIO.  DESTINO: ADQUISICION DE PENDON ROLLER TODO COLOR 4X0 Y DIPTICOS TAMAÑO OFICIO, PARA DIFUSION PROGRAMA OMIL 2018.	1.050,00	57.477,00



**ELSA MANCILLA GALLARDO**  
ENC. ADQUISICIONES



**MARCELO LOBOS MOMBORG**  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



**JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ**  
ALCALDE

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	116.300,00
I/A	22.097,00
<b>TOTAL \$</b>	<b>138.397,00</b>

DECRETO ALCALDICO N° **0** DE **SEGUN OFICIO N° 0** DIRECCION **OMIL, OFICINA DE MEDIACION LABORAL**

Adquisición de Pendon Roller todo color 4x0 y Dipticos Tamaño Oficio, para Difusión Programa OMIL 2018.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	138397,000
--------------	------------------------	------------

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:

1921

jueves, 06 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

138.397,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	500.000	497.777	138.397	2.223