

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065749

10 de septiembre del 2015

1784

CASTRO

TROYA COMUNICACIONES LTDA.

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

0 Dias

01/09/2015

DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1792

PUESTO EN :

| CODIGO | 1 | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|---|------|--|-----------------|--------------|
| 01802 | | | CONFECCIÓN DE DIPTICOS POR CAMPAÑA PREVENTIVA DE FIESTAS PATRIAS: "HILO CURADO", "ABIGEATO" Y "FIESTAS PATRIAS SEGURA" TOTAL DE DIPTICOS: 115 UNIDADES SOLICITADO POR OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA | 109.250,00 | 130.008,00 L |
| | | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | | NETO | 109.250,00 |
| | | | | IVA | 20.758,00 |
| | | | | TOTAL \$ | 130.008,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GLIBO BORGUEZ CARCAMO
 administrador municipal

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

DECRETO ALCALDICO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
 Confección de dipticos "hilo curado", "Abigeato" y "Fiestas Patrias Seguras"

2152207002-4 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS Servicios de Impresión 130008,000

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 **1784**
 jueves, 10 de septiembre de 2015
 FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **130.008,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207002-4 | 1.069.000 | 1.025.185 | 130.008 | 43.814 |