

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065932

CASTRO 09 de octubre del 2015

1952

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0****0 Dias**
DE **09/10/2015**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	100 DIPLOMAS PAPEL COUCHE 300 GRS. DESTINO: ORGANIZACIONES CIVIL, INTEGRANTES COSOC Y VECINOS LLAU LLAO, INAUGURACION PAVIMENTACION LLAU LLAO, SEGUN CONVENIO 2730-50-SE15, SOLICITADO POR DEPTO CULTURA.	112.500,00	133.875,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	112.500,00
				IVA	21.375,00
				TOTAL \$	133.875,00



[Signature]
ELSA MANGILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



[Signature]
MARCELO LOBOS MOMBERS
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



[Signature]
GUIDO BORGUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS**

Diplomas papel couche 300 grs Organizaciones Civil, integrantes
 COSOC y vecinos Llau Llau, Inauguracion Pavimentacion Llau Llau,
 Segun convenio 2730-50-SE15, solicitado por Depto Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-3	Servicios de Impresión	133875,000
--------------	------------------------	------------

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 : **1952**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 09 de octubre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **133.875,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-3	7.439.000	6.893.397	133.875	411.728