



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

110

jueves, 25 de febrero de 2021

SEÑORES	TROYA COMUNICACIONES LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN 333		
R.U.T	77469770-5	Fono 533021	Fax 533021
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	OFICINA MUJER	Autorizado	
FINALIDAD	adquisicion de galvano rauli tipo cofre con reloj y grabado y un marco de madera nacional con fotografia para entrega de reconocimien		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	GALVANO RAULI TIPO COFRE /CON RELOJ / GRABADO POSTERIOR 13X9 CM	42.000,	42.000
	1	u	MARCO MADERA NACIONAL CON FOTOGRAFIA DESTINO: ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MU SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER	8.500,	8.500

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	50.5
IVA	9.5
TOTAL	60.0

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002	Servicios de Impresión	60.095


E.MANSILLA G. ADQUISICIONES


G. Paredes B.- ADM.FINANZAS


P. Lemus P.-ADMINISTRADOR MUNI





ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO

RUT: 69230400-4

DIRECCIÓN: BLANCO 273

FONO: 632461 FAX:632461

110

jueves, 25 de febrero de 2021

SEÑORES	TROYA COMUNICACIONES LTDA.		
DIRECCION	SAN MARTIN 333		
R.U.T	77469770-5	Fono 533021	Fax 533021
CIUDAD	CASTRO		
SOLICITADO	OFICINA MUJER	Autorizado	
FINALIDAD	adquisicion de galvano rauli tipo cofre con reloj y grabado y un marco de madera nacional con fotografia para entrega de reconocimiento		
PLAZO ENTREGA	0 Días		
PUESTO EN:	LOCAL PROVEEDOR		
N.PEDIDO :			

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	ESPECIFICACIONES	P.UNITARIO	TOTAL
	1	u	GALVANO RAULI TIPO COFRE /CON RELOJ / GRABADO POSTERIOR 13X9 CM	42.000,	42.000
	1	u	MARCO MADERA NACIONAL CON FOTOGRAFIA DESTINO: ACTIVIDAD DIA INTERNACIONAL DE LA MU SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER	8.500,	8.500

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

DESC.	
NETO	50.500
IVA	9.595
TOTAL	60.095

COD.PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	MONTO DE LA COMPRA
2152207002	Servicios de Impresión	60.095


E.MANSILLA G. ADQUISICIONES


C. Paredes B.- ADM.FINANZAS


P. Lemus P.-ADMINISTRADOR MUNI