

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 062582

CASTRO 8 de enero del 2016

21

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° 21

0 Dias
01/01/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	CONFECCIÓN DE 75 AFICHES "TALLERES DE VERANO" PARA DIFUSIÓN Y PEGADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE CASTRO. SOLICITADO POR OFICINA DE LA JUVENTUD	110.000,00	130.900,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	110.000,00
			IVA	20.900,00
			TOTAL \$	130.900,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBESSA
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



DANTE MONTIEL VERA
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **OFICINA DE LA JUVENTUD**

Confección de Afiches "Talleres de Verano 2016" para difusión
 pegado en distintos puntos de la ciudad

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	130900,000
--------------	------------------------	------------

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 : **21**
 FECHA O. DE COMPRA : **viernes, 08 de enero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **130.900,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	400.000	130.900	130.900	269.100

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 3.200.986-5 - CRUZ 205 - FON: 221874 - CONCEPCION