



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062920

CASTRO 11 de febrero del 2016

343

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días DE 01/02/2016

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	SERVICIO DE IMPRESION PENDON ROLLER, TODO COLOR 4X0 PVC MEDIDAS 2 MTS X 0.90 CM CON BOLSO. DESTINO: PARA DIFUSION OFICINA PROGRAMA MUJERES JEFA DE HOGAR.	75.000,00	89.250,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	75.000,00
			IVA	14.250,00
			TOTAL \$	89.250,00



ELSA MANCILLA BARRIDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALDO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

Servicio de Impresion Pandon Roller, todo color 4x0 PVC medidas 2 Mts x 0.90 cm con bolso, para difusion Oficina Programa Mujeres Jefa de Hogar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	89250,000
--------------	------------------------	-----------

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: **343**
FECHA O. DE COMPRA: **jueves, 11 de febrero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **89.250,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	300.000	119.000	89.250	91.750

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES