MUNICIPALIDAD DE CASTRO
DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 19 de marzo del 2019 | 1226

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° 523 DEL 01/03/2019 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	ADQUISICION DE 2 PENDONES ROLLER. DESTINO: PARA DIFUSION ACTIVIDADES DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR, SOLICITADO POR DIDECO.	45.000,00	107.100,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	90.000,00
IVA	17.100,00
TOTAL $	107.100,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNI

Adquisicion de 2 Pendones Roller para Difusion Actividades del Programa Jefas de Hogar, Solicitado por DIDECO.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	107100,000

FACTURA N° DE FECHA DE DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1226
FECHA O. DE COMPRA : martes, 19 de marzo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 107.100,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	920.000	255.100	107.100	664.900