



582
MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT: 69.230.400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA 382,00

Nº 061566

5.243.820 CASTRO

139.382

3.616.728

11 de abril del 2017

562

SEÑORES :
DIRECCION : TROYA COMUNICACIONES LTDA.
R.U.T. : SAN MARTIN 333
CIUDAD : 77489770-5

PUESTO EN : CASTRO LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº DEL 0 Días

CODIGO	LOCAL	PROVEEDOR	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1		SERVICIO DE IMPRESION DE 73 UNIDADES DE AFICHES DE PROMOCION Y DIFUSION. DESTINO: FERIA ARTESANAL DE SEMANA SANTA, DIMENSIONES DE 50X70 CM, SOLICITADO POR OFICINA DE TURISMO. DIDECO.	117.128,00	139.382,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 117.128,00
TOTAL \$ 22.254,00
139.382,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Servicio de Impresion de 73 Unidades de Afiches de Promocion y Difusion de Feria Artesanal de Semana Santa, Dimensiones de 50x70 cm, Solicitado por Oficina de Turismo. DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	139382,000
--------------	------------------------	------------

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 :
FECHA O. DE COMPRA : 562 TOTAL ORDEN DE COMPRA:

martes 11 de abril de 2017

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	9.000.000	5.383.272	139.382	3.616.728

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESION FERMANDO PEREZ - RUT 3.303.844 - ORDEN DE COMPRA 582 - 11 de abril de 2017 - DPTO. DE ADQUISICIONES