

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058293

CASTRO 12 de junio del 2014

1402

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1419****0 Dias**
01/06/2014PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01829	1	U	LIENZO TODO COLOR TERMINACION OJETILLO PERIMETRAL DESTINO: FERIAS PREVENTIVAS EL " DIA DE LA PREVENCIÓN" EN ESCUELA RURAL QUILQUICO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2014A LAS 11:30 HRS PROGRAMA PREVIENE	77.350,00	77.350,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	65.000,00
				IVA	12.350,00
				TOTAL \$	77.350,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENCARGADA ADQUISICIONES



MARCELO COBOS MONSIEG
DIREC. ADM. FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION **CONACE**

LIENZO TODO COLOR PARA FERIAS PREVENTIVAS ENMARCADO EL " DIA DE LA PREVENCIÓN" EN ESCUELA RURAL QUILQUICO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140503-1	Programa Senda	77350,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 **1402**
 FECHA O. DE COMPRA **jueves, 12 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **77.350,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140503-1	15.834.000	9.077.350	77.350	6.756.650

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 9.340.988-9 - CHILE 2005 - FONDO 22/2014 - CONSERVACION