



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 058294

CASTRO 12 de junio del 2014

1403

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

0 Dias
01/06/2014

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°1420

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
06002	1	PENDON ROLLER TODO COLOR MEDIDAS: 2.0 X 0.90 CM IMAGEN CORPORATIVA DE SENDA Y ESCUDO INSTITUCIONAL I MUNICIPALIDAD DE CASTRO DESTINO: ACTIVIDAD PARA JORNADAS DE CAPACITACION Y DIVERSAS ACTIVIDADES PROGRAMA PREVIENE	92.820,00	92.820,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	78.000,00
			IVA	14.820,00
			TOTAL \$	92.820,00



ELSA MANZILLA GALLARDO
ENCARGADO ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MEMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION **CONACE**

COMPRA DE PENDON ROLLER TODO COLOR PARA IMPLEMENTACION PARA JORNADAS DE CAPACITACION Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENDA-PREVIENE

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207999-4	Otros	92820,000
--------------	-------	-----------

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 **1403**
FECHA O. DE COMPRA **jueves, 12 de junio de 2014**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **92.820,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207999-4	130.000	121.620	92.820	8.380

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - RUT: 6.946.584-4 - FON: 231804 - CONCEPCION