



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061-50

CASTRO 3 de junio del 2015

1151

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Días  
01/06/2015

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                               | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 1    | U PENDON TIPO ROLLER, TODO COLOR, PVC<br>MEDIDAS 2 MT X 0.90 CM<br>DESTINO<br>BARRIO MIRADOR | 78.000,00       | 92.820,00 |
|        |      |                                                                                              | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |                                                                                              | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |                                                                                              | NETO            | 78.000,00 |
|        |      |                                                                                              | IVA             | 14.820,00 |
|        |      |                                                                                              | TOTAL \$        | 92.820,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES  
CASTRO

PATRICIA CALISTO GOMEZ  
DIREC. ADM Y FINANZAS (S)

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION SECPLAN

Q. ONE PEDIDO Nº 21 PENDON CVD BARRIO MIRADOR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140534002-1 Fase II "Ejecución del Contrato de Barrio" 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 Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1151  
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 03 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 92.820,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1140534002-1          | 35.683.149          | 12.581.731         | 92.820                | 23.008.598    |