



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061 95

9 de junio del 2015

1195

CASTRO

TROYA COMUNICACIONES LTDA.

SEÑORES SAN MARTIN 333

DIRECCION 77469770-5

R.U.T. CASTRO

CIUDAD

0 Dias

01/06/2015

DEL

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

PUESTO EN

0000	GO	1	UNI.	LIENZO TODO COLOR	ESPECIFICACION	28.560,00	UNITARIO	28.560,00	TOTAL
------	----	---	------	-------------------	----------------	-----------	----------	-----------	-------

MEDIDAS 2 X 0.90 CM
TERMINACION DE OJETILLO PERIMETRAL
DIFUSION DE LA APLICACION DEL PROGRAMA ACTUAR A
TIEMPO EN EL FRONTIS DEL LICEO FRANCISCO COLOANE
SOLICITADO POR SENDA PREVIENE



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



GUIDO BÓRQUEZ CARCAMO
ALCALDE SUBR

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	24.000,00
IVA	4.560,00
TOTAL \$	28.560,00

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

o de pedido nº 005 lienzo todo color difusión de la aplicación
del programa actuar a tiempo en el frontis del liceo francisco
colone [-

1140538-1	IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS	28560,000
	Programa Actuar a Tiempo	

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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

1195

NUMERO O. DE COMPRA martes, 09 de junio de 2015

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 28.560,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140538-1	10.164.000	2.868.908	28.560	7.266.532