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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061219

CASTRO 23 de junio del 2015 | 1302

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

PUESTO EN: LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 — 0 Días — 01/06/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	45	u	IMPRESION DIGITAL DE AFICHES PARA DIFUSION DE TALLERES DE INVIERNO, QUE SE REALIZARAN EN EL BARRIO LA ISLA Y LA POBLACION JUAN SOLER, EL PRESENTE AFICHE INCLUIRA: EL LOGO MUNICIPAL Y EL LOGO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD Y LA INDIVIDUALIZACION DE TALLERES A REALIZAR. SOLICITADA POR LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA OFICINA DE LA JUVENTUD.	1.785,00	80.325,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	67.500,00
IVA	12.825,00
TOTAL $	80.325,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
SERGIO BIERCE DIAZ
ENC. DE ADQUISICIONES (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº — DE — SEGUN OFICIO Nº — DIRECCION: DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Afiches para difusion de talleres de invierno, que se realizaran en el barrio la isla y la Poblacion Juan Soler, el presente afiche incluira: el logo municipal y el logo de la Oficina de la Juventud y la individualizacion de talleres a realizar. Solicitada por la Direccion de Desarrollo Comunitario para la Oficina de la Juventud

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	80325,000

FACTURA Nº — DE FECHA — DE — 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1302
FECHA O. DE COMPRA martes, 23 de junio de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA 80.325,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	220.000	0	80.325	139.675