MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063895

CASTRO 13 de julio del 2016 1223

TROYA COMUNICACIONES LTDA.

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

0 Dias

LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 01/07/2016

PUESTO EN :

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01900	1	u	48 DIPLOMAS TODO COLOR	45.600,00	54.264,00
			DESTINO: CON MOTIVO DEL TERMINO DEL TALLER DE ARTESANIA AL TELAR DE LA AGRUPACION WITRAL DOMO EL DIA 19 DE JULIO EN LA OFICINA DE TURISMO		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	45.600,00
IVA	8.664,00
TOTAL $	54.264,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARI

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Diplomas Todo Color Con Motivo del Termino del Taller de Artesania al Telar de la Agrupacion Witral Domo el dia 19 de Julio en la Oficina de Turismo

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-6	Servicios de Impresión	54264,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1223
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 13 de julio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 54.264,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-6	1.466.000	703.291	54.264	708.445

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 92.240.586-9 - CRUZ 355 - FONO: 231874 - CONCEPCION