



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 062212

CASTRO

3 de agosto del 2017

1149

TROYA COMUNICACIONES LTDA

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1153 DEL 01/08/2017

CODIGO	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	1	PENDON ROLLER TODO COLOR 200 X 90 CM IMAGEN CORPORATIVA DE SENDA.  DESTINO: IMPLEMENTACION PARA JORNADAS DE CAPACITACION, CHARLAS, FERIAS PREVENTIVAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DE SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR DIDECO.	68.000,00	68.000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				57.143,00
IVA				10.857,00
TOTAL \$				68.000,00



ELSA MANGILLA GALLARDO  
ENG. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PAOLO LEMUS PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
Pendon Roller Todo Color 200 x 90 Cm Imagen Corporativa de Senda  
Implementacion para Jornadas de Capacitacion, Charlas, Ferias Preventivas y Diversas Actividades de Senda Previene, Solicitado por DIDECO.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	68000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 : 1149  
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 3 de agosto de 2017  
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 68.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	500.000	169.150	68.000	330.850

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT: 9.434.988-1, CHILE 335, FONO: 243041, CONCEPCION