MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066277

CASTRO | 10 de agosto del 2017 | 1205

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 01/08/2017

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	LIENZO PASACALLE TODO COLOR 4X0 PVC MEDIDAS 600X100 CM	54.000,00	64.260,00
01600	4	u	LIENZOS PALOMA, TODO COLOR 4X0 PVC MEDIDAS 200X100 CM	45.000,00	214.200,00

DESTINO: ADQUISICION DE LIENZOS , PARA DIFUSION FERIA LABORAL OMIL, CASTRO - SENCE 2017, SOLICITADO POR DIDECO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	234.000,00
IVA	44.460,00
TOTAL $	278.460,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

DECRETO ALCALDICIO Nº | DE | SEGUN OFICIO Nº | DIRECCION

Adquisicion de Lienzos , para Difusion Feria Laboral OMIL, Castro - Sence 2017, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	278460,000

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 : 1205
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 10 de agosto de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 278.460,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	700.000	107.709	278.460	313.831