



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065466

CASTRO 4 de agosto del 2015

1530

SEÑORES TROYA COMUNICACIONES LTDA.

DIRECCION SAN MARTIN 333

R.U.T. 77469770-5

CIUDAD CASTRO

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION

0 Dias
01/08/2015

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	115 DIPTICOS AUTOQUIDADADO EN TAMAÑO CARTA COLOR, PARA SER DISTRIBUIDO EN LA TERCERA FERIA DE SEGURIDAD A REALIZARSE EL DIA VIERNES 7 DE AGOSTO EN DEPENDENCIA DE LA EMPRESA SODIMAC DE CASTRO. SOLICITADO POR SEGURIDAD CIUDADANA.	109.250,00	130.008,00
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO			109.250,00	
IVA			20.758,00	
TOTAL \$				130.008,00

ELSA MANCILLA GALLANZO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MCMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GILDO BORGUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº

DE

SEGUN OFICIO Nº

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Dípticos autocuidado en tamaño carta color, para ser distribuido

la tercera feria de seguridad a realizarse el día viernes

7 de agosto en dependencia de la empresa sodimac de Castro. solicitado por Seguridad Ciudadana.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4

Servicios de Impresión

130008,000

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.

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1530

FECHA O. DE COMPRA martes, 04 de agosto de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 130.008,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	919.000	765.170	130.008	23.822