

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

7 de septiembre del 2018

1390

SEÑORES : TROYA COMUNICACIONES LTDA.
 DIRECCION : SAN MARTIN 333
 R.U.T. : 77489770-5
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 01/09/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	30	IMPRESION DE 30 AFICHES DE 53X30 PAPEL COUCHE. DESTINO: CON MOTIVO DE LA PEÑA FOLCLORICA ROBERTO VELOSO, A REALIZARSE EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE 2018, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA.	1.100,00	39.270,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	33.000,00
			IVA	6.270,00
			TOTAL \$	39.270,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES BALBUENA
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DEPTO. CULTURA

Impresion de 30 afiches de 53x30 papel couche, con motivo de la Peña Folclorica Roberto Veloso, a realizarse el dia 15 de septiembre 2018, Solicitado por el Depto de Cultura.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-5	Servicios de Impresión	39270,000
--------------	------------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1390
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 7 de septiembre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 39.270,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-5	760.000	164.220	39.270	556.510

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Gráfico: P&B/Servicio: Duplicados: 2018 - Form: 2743 21.44 - 5/10/2018