



ORDEN DE COMPRA

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO  
RUT: 69230400-4  
DIRECCIÓN: BLANCO 273  
FONO: 632461 FAX:632461

30

miércoles, 27 de enero de 2021

|               |   |             |            |
|---------------|---|-------------|------------|
| SEÑORES       | TROYA COMUNICACIONES LTDA.  |             |            |
| DIRECCION     | SAN MARTIN 333  |             |            |
| R.U.T         | 77469770-5  | Fono 533021 | Fax 533021 |
| CIUDAD        | CASTRO  |             |            |
| SOLICITADO    | DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA  |             | Autorizado |
| FINALIDAD     | servicio de impresion de flyer , papel couche 130 grs, todo color 4x0 13x18cm para campaña preventiva delitos virtuales |             |            |
| PLAZO ENTREGA | 0 Días  |             |            |
| PUESTO EN:    | LOCAL PROVEEDOR   |             |            |
| N.PEDIDO :    |   |             |            |

| CODIGO | CANTIDAD | UNIDAD | ESPECIFICACIONES  | P.UNITARIO | TOTAL  |
|--------|----------|--------|---|------------|--------|
| 01600  | 100      | u      | FLYER IMPRESION DIGITAL PAPEL COUCHE 130 GRS<br>COLOR 4X0 MEDIDAS 13X18 CM<br>DESTINO: CAMPAÑA PREVENTIVA DE SEGURIDAD PUBL<br>SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA | 290,       | 29.000 |

CONDICIONES GENERALES

- 1.- La Factura deberá ser enviada en triplicado acompañada de esta orden de compra original
- 2.- Esta Orden de Compra, sólo será válida, con los productos y valores antes mencionados.

|       |        |
|-------|--------|
| DESC. |        |
| NETO  | 29.000 |
| IVA   | 5.510  |
| TOTAL | 34.510 |

| COD.PRESUPUESTARIO | DESCRIPCION            | MONTO DE LA COMPRA |
|--------------------|------------------------|--------------------|
| 2152207002         | Servicios de Impresión | 34.510             |



J. Velásquez B.- ADQUISICIONES



M. Lobos M.- ADM.FINANZAS



R.Castillo A. ADMINISTRADOR MUNICIPAL