



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

26 de marzo del 2019

1275

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 572 DEL 0 Días
PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR 01/03/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	200	u IMPRESION DE ADHESIVOS. DESTINO: PARA ACTIVIDAD " CORRIDA PREVENTIVA ESCOLAR NERCON" , A REALIZARSE EL DIA 5 DE ABRIL, COMUNA DE CASTRO, SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.	374,85	74.970,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	63.000,00
			IVA	11.970,00
			TOTAL \$	74.970,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (R)

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Impresion de Adhesivos para actividad " Corrida Preventiva Escolar
Nercon" , a realizarse el dia 5 de abril, Comuna de Castro, Solicitado
por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	74970,000
--------------	------------------------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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: 1275
FECHA O. DE COMPRA: martes, 26 de marzo de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 74.970,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	420.000	74.970	74.970	345.030