



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
BLANCO 273  
FONO/FAX: (65) 632461  
RUT.: 69.230 400-4  
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de junio del 2019

1823

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1124 DEL 01/06/2019  
PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                                                                                                                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |
|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 01600  | 2    | u IMPRESION PENDON ROLLER.<br><br>DESTINO: PARA IMPLEMENTACION JORNADAS DE CAPACITACION, CHARLAS, FERIAS PREVENTIVAS Y DIVERSAS ACTIVIDADES SENDA PREVIENE, SOLICITADO POR DIDECO. | 45.000,00       | 107.100,00 |
|        |      |                                                                                                                                                                                    | DESCUENTOS      | 0,00       |
|        |      |                                                                                                                                                                                    | IMPUESTOS       | 0,00       |
|        |      |                                                                                                                                                                                    | NETO            | 90.000,00  |
|        |      |                                                                                                                                                                                    | IVA             | 17.100,00  |
|        |      |                                                                                                                                                                                    | TOTAL \$        | 107.100,00 |

SERGIO EISELE DIAZ  
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS NOMBRES  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
ALCALDE (S)

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

Impresion Pendon Roller, para Implementacion Jornadas de Capacitacion,  
Charlas, Ferias Preventivas y Diversas Actividades Senda Previene,  
Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                        |            |
|--------------|------------------------|------------|
| 2152207002-4 | Servicios de Impresión | 107100,000 |
| FACTURA N°   | DE FECHA               | 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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 1823  
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 19 de junio de 2019  
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 107.100,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207002-4          | 270.000             | 159.936            | 107.100               | 110.064       |