

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

CASTRO

17 de agosto del 2018

1273

SEÑORES : TROYA COMUNICACIONES LTDA.  
 DIRECCION : SAN MARTIN 333  
 R.U.T. : 77469770-5  
 CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1288

DEL 0 Días  
01/08/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION   | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|--|-----------------|-----------|
| 01600  | 20   | IMPRESION DE 20 AFICHES DE 53 X 30 PAPEL COUCHE 130 GRS 4/4.<br><br>DESTINO: DIFUSION TALLER DE CUECAA REALIZARSE EN LA FERIA CAMPESINA JOSE SANDOVAL DE CALLE YUMBEL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE CULTURA. | 1.100,00        | 26.180,00 |
|        |      |  | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |  | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |  | NETO            | 22.000,00 |
|        |      |  | IVA             | 4.180,00  |
|        |      |  | TOTAL \$        | 26.180,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DEPTO. CULTURA

Impresion de 20 afiches de 53 x 30 papel couche 130 grs 4/4 Difusion  
 Taller de Cueca a Realizarse en la Feria Campesina Jose Sandoval  
 de Calle Yumbel, Solicitado por el Depto de Cultura.

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

|              |                        |           |
|--------------|------------------------|-----------|
| 2152207002-5 | Servicios de Impresión | 26180,000 |
|--------------|------------------------|-----------|

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 N° DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 1273

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

viernes, 17 de agosto de 2018

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207002-5          | 760.000             | 164.220            | 26.180                | 595.780       |