



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT: 69.230.400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

Nº 064594

CASTRO

18 de noviembre del 2016

1851

TROYA COMUNICACIONES LTDA.

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

0 Días

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1867

DEL 01/11/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	
01600	1	ADQUISICION DE 25 DIPLOMAS TODO COLOR 4X4 PAPEL CUCHE.  DESTINO: PARA CERTIFICACION CAPACITACION: TELAR, CESTERIA, JUNTA DE VECINOS SECTOR GAMBOA ALTO Y REPOSTERIA BASICA, JUNTA DE VECINOS LOS AROMOS NERCON, SOLICITADO POR OFICINA DE LA MUJER.	580,13	58.013,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				48.750,00
IVA				9.263,00
TOTAL \$				58.013,00



SERGIO EISELE DIAZ  
 ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBERG  
 DIR. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ALCALDE (S)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION  
 Adquisicion de 25 Diplomas todo color 4x4 papel cuche, para Certificacion  
 Capacitacion: Telar, Cesteria, Junta de Vecinos Sector Gamboa  
 Alto y Reposteria Basica, Junta de Vecinos Los Aromos Nercon,  
 Solicitado por Oficina de la Mujer.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-4	Servicios de Impresión	58013,000
--------------	------------------------	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1851  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 18 de noviembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 58.013,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152207002-4	400.000	58.013	58.013	341.987