



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066791

CASTRO

10 de noviembre del 2017

1656

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días
DEL 01/11/2017

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	10 TALONARIOS VISITAS TECNICAS CON PAPEL AUTOCOPIADO. DESTINO: TAMAÑO CARTA, PARA RESPALDO VISITAS EQUIPO TECNICA, SOLICITADO POR PRODESAL	110.000,00	130.900,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	110.000,00
IVA	20.900,00
TOTAL \$	130.900,00

SERGIO EISELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

PATRICIA CALISTO GOMEZ
 DIREC. ADM Y FINANZAS (S)



DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION PRODESAL 1

Talonarios Visitas Tecnicas con Papel Autoceplado, Tamaño Carta,
 Para Respaldo Visitas Equipo Tecnica, Solicitado por PRODESAL

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	130900,000
--------------	-----------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : 1656
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 10 de noviembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 130.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	800.000	350.050	130.900	319.050

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

000 IMPRESO EN FARMACIA PEREZ, RUT: 2462589 - CRZ. 267 - FONO: 218814 - CONCEPCION