



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

## ORDEN DE COMPRA

Nº 066356

CASTRO

28 de agosto del 2017

1278

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

TROYA COMUNICACIONES LTDA.  
SAN MARTIN 333  
77489770-5  
CASTRO

0 Días

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1283

DEL 01/08/2017

| CODIGO     | UNL | ESPECIFICACION                                                                                                                    | PRECIO UNITARIO | TOTAL                  |
|------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 01600      | 300 | TARJETAS DE VISITAS 300 GRMS., 5X9,5, 4X4 TODO COLOR<br><br>DESTINO: DIRECTOS DE MEDIO AMBIENTE NELSON<br>CÁRCAMO BARRÍA<br>DIMAO | 180,00          | 54.260,00              |
| DESCUENTOS |     |                                                                                                                                   | 0,00            | 0,00                   |
| IMPUESTOS  |     |                                                                                                                                   | NETO            | 54.000,00              |
| IVA        |     |                                                                                                                                   | TOTAL \$        | 10.260,00<br>64.260,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBETA  
DIREC. ADM. Y FINANZAS



RAÚL LEIVA PEÑA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE  
Adquisición de tarjetas de visitas

SEGUN OFICIO Nº 0 DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152207002-1

Servicios de Impresión

64260,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

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 : 1278

FECHA O. DE COMPRA : lunes, 28 de agosto de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 64.260,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152207002-1          | 16.830.000          | 15.061.648         | 64.260                | 1.768.352     |