MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065694

CASTRO 4 de septiembre del 2015 1734

SERVICIOS TECNOLOGIAS CNT SPA

SEÑORES :
DIRECCION : 76369112-8
R.U.T. : SANTIAGO
CIUDAD :

0 Dias

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 01/09/2015

CODIGO	CANTIDAD	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	U	20 ROLLOS PAPEL BOND 24 80 GR 107 CM X 50 MT. DESTINO: IMPRESORA PROTER SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO SECPLAN, SEGUN O.C 2730-514-CM15.	324.406,00	324.406,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	272.610,00
IVA	51.796,00
TOTAL $	324.406,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALARCEO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOHRBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CARLOS BORQUEZ GARCAMO
administrador municipal

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

Rollos papel Bond 24 80 gr 107 cm x 50 mt, solicitado por el Departamento Secplan, segun O.C 2730-514-CM15.

SECPLAN

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-1	Materiales de Oficina	324406,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1734
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 04 de septiembre de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 324.406,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-1	20.000.000	12.564.246	324.406	7.111.348

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.961.961-9 - CRUZ 355 - FONO: 231674 - CONCEPCION