

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230 400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

19 de octubre del 2018

1640

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
 DIRECCION : PUTEMUN RURAL 0
 R.U.T. : 10199037-0
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1658 DEL 01/10/2018 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	PIZARRA CORCHO	14.000,00	28.000,00
01600	1	TONER HP CYAM CE411A	111.860,00	111.860,00
DESTINO: ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADO POR SENDA PREVIENE.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				117.529,00
IVA				22.331,00
TOTAL \$				139.860,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PAOLO LEONARDO PENA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisicion de Materiales de Oficina Solicitado por Senda Previene.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	139860,000
--------------	-----------------------	------------

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: 1640
 FECHA O. DE COMPRA: viernes, 19 de octubre de 2018
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 139.860,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	470.000	419.221	139.860	50.779