MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 17 de octubre del 2019 | 2650

SEÑORES : MANSILLA RUTE IVAN SEGUNDO
DIRECCION : PUTEMUN RURAL 00
R.U.T. : 10199037-0
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0 DEL 01/10/2019

0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
00207120	2	U	TONER BROTHER TN-221 DESTINO: IMPRESORA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLES - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD	73.500,00	147.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	123.529,00
IVA	23.471,00
TOTAL $	147.000,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CASTRO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN E. VERA SANHUEZA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE

TONER BROTHER TB 221 PARA IMPRESORA OFICINA DE TENENCIA RESPONSABLES - DEPTO. ORNATO Y SUSTENTABILIDAD

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-2	Materiales de Oficina	147000,000

FACTURA N° 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: 2650
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 17 de octubre de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 147.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-2	500.000	196.760	147.000	156.240