



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064538

CASTRO

9 de noviembre del 2016

1802

SEÑORES : CANDIA BARRIENTOS JULIO
 DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 90
 R.U.T. : 7498167-4
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1818

DEL 01/11/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	TONER 35A OFICINA DE CONTABILIDAD	59.000,00	59.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	49.580,00
			IVA	9.420,00
			TOTAL \$	59.000,00



ERNESTO DIAZ
 ENFO. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 O. DE PEDIDO Nº 17 TONER 35A OFICINA DE CONTABILIDAD

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	59000,000
--------------	---	-----------

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 Nº	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1802
 FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 09 de noviembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 59.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	13.895.363	59.000	6.104.637

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

DIO PEREZ, RUT: 240.5864 - CRIU: 286 - FON: 2218114 - CONCEPCION