



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 064650

CASTRO

23 de noviembre del 2016

1903

SEÑORES : **MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA**
 DIRECCION : **SAN MARTIN 874**
 R.U.T. : **11414378-6**
 CIUDAD : **CASTRO**

0 Dias

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1919** DEL **01/11/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	TOENR 35A	23.330,00	46.660,00
01600	1	TONER 15 A DESTINO OFICINA DE DIGITACION Y OFICINA DE ASISTENTE SOCIAL	16.950,00	16.950,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				53.454,00
IVA				10.156,00
TOTAL \$				63.610,00



SEBASTIAN SELE DIAZ
 ENC. ADQUISICIONES (S)

ROBERTO MOMBORG
 ENC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DEPARTAMENTO SOCIAL
 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION
 o. de pedido n° 67 toner 35 a y 15 a oficina de digitación y oficina de asistente social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 63610,000

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 : **1903**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 23 de noviembre de 2016**
 TOTAL ORDEN DE COMPRA **63.610,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	14.079.793	63.610	5.920.207

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

PO PEREZ, RUT: 5.490.989-9, CENCOSUD S.R.L. FONDO: 2218074 - CONCEPCION