MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066789

CASTRO 9 de noviembre del 2017 | 1654

SEÑORES : KALETA BALLESTEROS VICTOR
DIRECCION : LOS CARRERAS 507
R.U.T. : 17536481-1
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR
LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1660 DEL 01/11/2017 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	U	ADQUISICION DE TONNER 78 A	13.866,00	49.502,00
			DESTINO: PARA IMPRESORAS DE DEPTO DE OBRAS.		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	41.598,00
IVA	7.904,00
TOTAL $	49.502,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO – ADMINISTRADOR MUNICIPAL

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Tonner 78 A para Impresoras de Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	49502,000

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 : 1654
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 9 de noviembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA 49.502,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	21.151.000	20.733.992	49.502	417.008