MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 8 de noviembre del 2018 | 1714

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° 0 DEL 01/11/2018

0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	ADQUISICION DE TONER HP 85 A. DESTINO: SOLICITADO PARA OFICINA PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.	55.000,00	55.000,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	46.218,00
IVA	8.782,00
TOTAL $	55.000,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION PGM CHILE CRECE CONTIGO

Adquisicion de Toner Hp 85 A, Solicitado para Oficina Programa Chile Crece Contigo.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-4	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	55000,000

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: 1714
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 8 de noviembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 55.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-4	55.000	0	55.000	0