MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065227

CASTRO | 9 de febrero del 2017 | 266

SEÑORES : MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA
DIRECCION : SAN MARTIN 874
R.U.T. : 11414376-6
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 266 DEL 01/02/2017 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	TONER 35 A	23.330,00	46.660,00
01600	2	U	TONER 85 A	17.950,00	35.900,00
01600	2	U	TONER 12 A	15.950,00	31.900,00

DESTINO: OFICINAS SRA. CARMEN GESELL, SRA. MNICA GALLARDO, SRA. KARIME LATIF
DEPARTAMENTOS DE SOCIAL
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	96.185,00
IVA	18.275,00
TOTAL $	114.460,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA G.
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARMEN GLORIO PAREDES BAL.
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PEDRO JESUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITAR

Toner

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	114460,000

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 266
FECHA O. DE COMPRA : jueves, 9 de febrero de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 114.460,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	1.719.666	114.460	20.431.334

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 5.240.588-8 - CRUZ 385 - FONO 221674 - CONCEPCION