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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061374

CASTRO | 1 de marzo del 2017 | 393

SEÑORES : INGEN.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
DIRECCION : JOSE MANUEL INFANTE 2629
R.U.T. : 89912300-K
CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 394 — DEL 01/03/2017 — 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U	TONER HP 79A NEGRO 1000 PAG. M12/M26A/M2	37.950,00	90.321,00
			DESTINO: OFICINA DE CONTABILIDAD SOLICITADO POR DEPTO. DE CONTABILIDAD DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	75.900,00
IVA	14.421,00
TOTAL $	90.321,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES
ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL
PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

Adquisicion toner HP

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	90321,000

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 : 393
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 1 de marzo de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 90.321,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	5.204.955	90.321	16.946.045

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT: 3.436.388-9 - CRUZ 85 - FONO: 221474 - CONCEPCION