MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063572

CASTRO | 27 de mayo del 2016 | 922

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 936 DEL 0 Dias 01/05/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1		TONER 12 A	14.950,00	14.950,00
01802	2		TONER 85 A	17.950,00	35.900,00
01802	1		TONER 35 A	23.330,00	23.330,00
01802	10		TACOS BLANCO	690,00	6.900,00
			MATERIALES DESTINADOS A IMPRESORAS DEPTO. SOCIAL		

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	68.134,00
IVA	12.946,00
TOTAL $	81.080,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ALCALDE

ELSIA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL

Materiales para Depto. Social

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	74180,000
2152204001-1	Materiales de Oficina	6900,000

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 : 922
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 27 de mayo de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 81.080,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	6.614.561	74.180	13.385.439
2152204001-1	20.317.000	4.796.880	6.900	15.520.120

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.:7.240.588-9 - CRUZ 365 - FONO: 2218074 - CONCEPCION