



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063956

CASTRO

22 de julio del 2016

1280

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 1295 DEL 0 Dias 01/07/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	2	U TONER HP 85A DESTINO: IMPRESORAS SECRETARIA Y ASISTENTE SOCIAL DEPTO. SOCIAL	17.950,00	35.900,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	30.168,00
			IVA	5.732,00
			TOTAL \$	35.900,00

ELSA MANCILLA
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALLEST
DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

NEILSON ABILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº

SEGUN OFICIO Nº

0

DIRECCION

DEPARTAMENTO SOCIAL

Toner Hp 85A para impresoras de Social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35900,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 :

1280

FECHA O. DE COMPRA :

viernes, 22 de julio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

35.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204000-1	20.000.000	10.064.457	35.900	9.935.543