



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065281

3 de julio del 2015

1354

CASTRO

MERCADO NAVARRO PATRICIA FABIOLA

SEÑORES SAN MARTIN 874

DIRECCION 11414376-6

R.U.T. CASTRO

CIUDAD

0 Dias

01/07/2015

LOCAL PROVEEDOR

1360

DEL

PUESTO EN

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

ITEM	CANTIDAD	UNID.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01700	1	u	TONER 12 A	14.950,00	14.950,00
01700	2	u	TONER 85 A	17.950,00	35.900,00
01700	2	u	TONER 35A DESTINO IMPRESORAS DEPARTAMENTO SOCIAL	23.330,00	46.660,00
DESCUENTOS				0,00	
IMPUESTOS				0,00	
NETO				81.941,00	
IVA				15.569,00	
TOTAL S				97.510,00	

DEPARTAMENTO SOCIAL

DECRETO ALCALDIO N° 0 DE PEDIDO N° 054 INSUMOS PARA IMPRESORAS DEPARTAMENTO SOCIAL

DIRECCION

2152204009-1

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

97510,000

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 1354
viernes, 03 de julio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 97.510,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	14.000.000	9.765.236	97.510	4.234.764