



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066367

CASTRO

29 de agosto del 2017

1291

SEÑORES : CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
 DIRECCION : LAS MADRESELVAS 3331
 R.U.T. : 76596570-5
 CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 01/08/2017

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|--|-----------------|------------|
| 01600 | 2 | TONER HP 55A DESTINO: IMPRESORA DEPTO. SOCIAL 2730-506-CM17 | 94.234,34 | 188.469,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 158.377,00 |
| | | | IVA | 30.092,00 |
| | | | TOTAL \$ | 188.469,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



CARMEN GLORIA PAREDES BAL
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)



PABLO GONZALEZ
 ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DEPARTAMENTO SOCIAL
 toner hp 55 A para Impresora Depto. Social

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|--------------|---|------------|
| 2152204009-1 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 188469,000 |
|--------------|---|------------|

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1291
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 29 de agosto de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 188.469,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204009-1 | 22.151.000 | 17.708.975 | 188.469 | 4.253.555 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOR: FERNANDO PEZ, RUT: 3.240.884-1, CALLE 385, FONO: 273714 - CONCEPCION