



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

17 de enero del 2019

56

SEÑORES : COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
DIRECCION : URMENETA - OFICINA 2 882
R.U.T. : 77806000-0
CIUDAD : PUERTO MONTT

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

57

0 Días
DEL 01/01/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u ADQUISICION DE 10 CARTUCHO DE TINTA CANON CLI 42L GRIS CLARO. DESTINO: PARA IMPRESORAS DEPTO RELACIONES PUBLICAS, O.C 2730-27-CM19.	109.837,52	109.837,00
ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			DESCUENTOS	0,00
MARCELO LOBOS MOMBERG DIREC. ADM.Y FINANZAS			IMPUESTOS	0,00
PABLO LEMUS PENA ADMINISTRADOR MUNICIPAL			NETO	92.300,00
			IVA	17.537,00
			TOTAL \$	109.837,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Adquisicion de Cartucho de Tinta Canon cli 42L gris Claro , para
Impresoras Depto Relaciones Publicas, O.C 2730-27-CM19.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	109837,000
--------------	---	------------

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 N°	DE FECHA	DE	DE
------------	----------	----	----

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA: 56
jueves, 17 de enero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

109.837,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	23.500.000	5.230.336	109.837	18.269.664