

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 065852

CASTRO 30 de septiembre del 2015

1881

KALETA BALLESTEROS VICTORSEÑORES : **LOS CARRERA 507**
DIRECCION : **17536481-1**
R.U.T. : **CASTRO**
CIUDAD :**0 Dias****01/09/2015****LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1889

PUESTO EN :

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	u	HP TONER 125A MAGENTA	59.500,00	59.500,00
01600	1	u	HP TONER 125A CYAN	59.500,00	59.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE TONER PARA DEPARTAMENTO DE CULTURA.					

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZASGUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPALDESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS NETO 0,00
IVA 19.000,00
TOTAL \$ 119.000,00DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
Adquisicion de toner para Departamento de Cultura.**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	119000,000
FACTURA Nº	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA: **1881**
FECHA O. DE COMPRA: **miércoles, 30 de septiembre de 2015**TOTAL ORDEN DE COMPRA: **119.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	15.250.000	14.680.443	119.000	509.557

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT. 5.201.984-E. CRUZ 385 - FONO. 221874 - COMSEPCON