



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064653

CASTRO

23 de noviembre del 2016

1906

KALETA BALLESTEROS VICTOR

SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :

**LAS DALIAS 919
17536481-1
CASTRO**

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1922

DEL 01/11/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	EPSON T6641 NEGRA L200/L110/L355	5.463,00	5.463,00
01600	1	EPSON T6642 CYAN L200/L110/L355	5.462,00	5.500,00
01600	1	EPSON T6643 MAGENTA L200/L110/L355	5.462,00	5.500,00
01600	1	EPSON T6644 YELLOW L200/L110/L355	5.462,00	5.500,00
01600	1	EPSON 90 BLACK DESTINO OFICINA SR. CONCEJAL SR. RENE VIDAL BARRIENTOS AUTORIZADO POR ALCALDIA	8.235,00	9.799,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	30.064,00
			IVA	5.716,00
			TOTAL \$	35.800,00



ENRIQUE EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARGAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO Nº 0 DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION ALCALDIA

or. de pedido sr. concejal rene vidal barrientos por concepto de tintas epson

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	35800,000
--------------	-------------------------------------------------	-----------

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 : 1906
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 23 de noviembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 35.800,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	14.079.793	35.800	5.920.207