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

ORDEN DE COMPRA

Nº 066243

CASTRO 18 de noviembre del 2015 2240

SEÑORES : INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTDA
DIRECCION : FRAY CAMILO HENRIQUEZ 966
R.U.T. : 79967190-5
CIUDAD : SANTIAGO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 01/11/2015 0 Días

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01700	1	U	TONER HP 131A DESTINO: IMPRESORA BARRIO ADQUISICIONES	173.856,00	173.856,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	146.097,00
IVA	27.759,00
TOTAL $	173.856,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DEPTO. DE ADQUISICIONES Y BODEGA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
TONER PARA IMPRESORAS DE OFICINA BARRIO - SECPLAN

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	173856,000

FACTURA Nº 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 : 2240
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 18 de noviembre de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 173.856,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	17.750.000	16.660.606	173.856	915.538

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT.: 9.240.588-9 - CRUZ 385 - FONO: 2218074 - CONCEPCION