



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 065143

CASTRO 2 de febrero del 2017

195

KALETA BALLESTEROS VICTOR

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

LÁS DALIAS 919
17536481-1
CASTRO

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 195

01/02/2017

PUESTO EN :

CODIGO	1	U	UNID	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U		EPSON T6641 NEGRO	5.462,00	5.500,00
01600	1	U		EPSON T6642 CYAN	5.462,00	5.500,00
01600	1	U		EPSON T6643 MAGENTA	5.462,00	5.500,00
01600	1	U		EPSON T6644 YELLOW	5.463,00	5.500,00
DESTINO: ADQUISICION DE TINTAS PARA IMPRESORAS OFICINA DE CONCEJALES, SOLICITADO POR ALCALDIA.						
DESCUENTOS						0,00
IMPUESTOS						0,00
NETO						21.849,00
IVA						4.151,00
TOTAL \$						26.000,00



SERGIO EVELS DIAZ
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOPEZ MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

ALCALDIA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Adquisicion de Tintas para Impresoras Oficina de Concejales, Solicitado por Alcaldia.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	26000,000
--------------	---	-----------

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: 195
FECHA O. DE COMPRA: Jueves, 02 de febrero de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 26.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	990.462	26.000	21.160.538

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - FON: 3240.586-8 - CRUZ: 385 - FON: 211874 - CONCEPCION