



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062591

CASTRO 11 de enero del 2016

30

SEÑORES : **KALETA BALLESTEROS VICTOR**
 DIRECCION : **LAS DALIAS 919**
 R.U.T. : **17536481-1**
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR** LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **30** DE **0** Dias **01/01/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2	CARTRIDGE CANON 140 NEGRO PARA IMPRESORA MG 3510	10.000,00	23.800,00
01802	2	CARTRIDGE CANON 141 COLOR PARA IMPRESORA MG 3510	12.185,00	29.000,00
MATERIALES SOLICITADOS POR OFICINA CONCEJAL IGNACIO TAPIA GATTI ALCALDIA				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				44.370,00
IVA				8.430,00
TOTAL \$				52.800,00



[Signature]
ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

[Signature]
MARCELO LOBOS MOMBERTO
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

[Signature]
NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº _____ DE _____ SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **ALCALDIA**

Oficina Concejal Ignacio Tapia Gatti

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	52800,000
--------------	---	-----------

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: _____
 FECHA O. DE COMPRA: **30** **lunes, 11 de enero de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **52.800,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	119.800	52.800	19.880.200

CUADROPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESA FERNANDO PEREZ, BO. 17.40.954 - CRUI. 395 - FONO: 2218074 CONCEPCION