

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 062660

CASTRO 19 de enero del 2016

97

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 99

0 Dias
01/01/2016

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2	CARTRIDGE CANON 140 NEGRO PARA MG 3510	10.084,00	24.000,00
01802	2	CARTRIDGE CANON 141 COLOR PARA MG 3510	12.605,00	30.000,00
TINTAS DESTINADAS A OFICINA DE CONCEJAL JUAN EDUARDO VERA SANHUEZA.				
MATERIAL SOLICITADO POR ALCALDIA PARA OFICINA CONCEJAL				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	45.378,00
			IVA	8.622,00
			TOTAL \$	54.000,00



Elsa Mancilla Gallardo
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

Marcelo Lobos Momborg
 MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

Nelson Aguila Serpa
 NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO N° 0

DE

SEGUN OFICIO N° 0

DIRECCION

CONCEJAL JUAN EDUARDO VERA

Adquisición de cartridgo negro y color 140 y 141 Canon

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

54000,000

FACTURA N°

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 : 97

FECHA O. DE COMPRA : martes, 19 de enero de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA : 54.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	1.302.207	54.000	18.697.793