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

ORDEN DE COMPRA

Nº 062858

CASTRO 5 de febrero del 2016 | 284

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0 DEL 01/02/2016 0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U	TONER HP 131A NEGRO (CF210A)	52.101,00	52.101,00
01600	1	U	TONER HP 131A CYAN DESTINO: IMPRESORA OF. BARRIO MIRADOR SECPLAN	64.706,00	64.706,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	98.157,00
IVA	18.650,00
TOTAL $	116.807,00

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

CARMEN G. PAREDES BALTRA
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION SECPLAN

TONER HP 131 A PARA IMPRESORAS OF. BARRIO MIRADOR

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

1140534003-1	Fase III "Cierre y Evaluación del Programa"	116807,000

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

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 284
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 05 de febrero de 2016
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 116.807,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
1140534003-1	15.758.178	4.088.201	116.807	11.553.170

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.240.586-8 - CRUZ 385 - FONO: 2218674 - CONCEPCION