



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063135

CASTRO 9 de marzo del 2016

527

SEÑORES : CANDIA BARRIENTOS JULIO
DIRECCION : ALMIRANTE LATORRE 90
R.U.T. : 7498167-4
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

0 Dias
09/03/2016

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	U	TONER HP 12 A NEGRO DESTINO: IMPRESORA SECRETARIA SECRETARIA	67.000,00	67.000,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	56.303,00
				IVA	10.697,00
				TOTAL \$	67.000,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **ALCALDIA**
TONER HP 12 A NEGRO PARA IMPRESORA SECRETARIA

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	67000,000
--------------	---	-----------

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 527
FECHA O. DE COMPRA miércoles, 09 de marzo de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA 67.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	4.010.882	67.000	15.922.118