

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONOFAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRAN° **063555**

CASTRO

25 de mayo del 2016**907**

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

920DEL **0 Dias**
01/05/2016PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	2	CARTRIDGE CANON 140 NEGRO	10.084,00	24.000,00
01802	2	CARTRIDGE CANON 141 COLOR	12.605,00	30.000,00
DESTINADO A OFICINA DE CONCEJALES JUAN EDUARDO VERA				
AUTORIZADO POR ALCALDIA				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				45.378,00
IVA				8.622,00
TOTAL \$				54.000,00



[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



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



[Signature]
 NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° **0** DE SEGUN OFICIO N° **0** DIRECCION **ALCALDIA**

Oficina de Concejales Juan Eduardo Vera

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	54000,000
FACTURA N°	DE FECHA	DE

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA 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 : **907**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 25 de mayo 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	6.540.383	54.000	13.459.617

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

0000 IMPRESOCT FERNANDO PEREZ - RUT: 3.426.986-9 - CRIL: 285 - FON: 2218174 - CONCEPCION