



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061074

CASTRO 5 de junio del 2015

1174

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
URMENETA - OFICINA 2 882
77806000-0
PUERTO MONTT

0 Dias

01/06/2015

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 0°

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01000	1	TONER C7115A IMPRESORA HP LASERJET 1200 DESTINO CONTABILIDAD	64.477,00	64.477,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	54.182,00
			IVA	10.295,00
			TOTAL \$	64.477,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENG. ADQUISICIONES



STO GOMEZ
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS (S)



GUIDO BORGUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
o. de pedido nº 9 toner c7115a para impresora modelo hp laserjet
1200 contabilidad

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	64477,000
FACTURA Nº	DE FECHA	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 1174
FECHA O. DE COMPRA viernes, 05 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 64.477,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	14.000.000	7.900.166	64.477	5.966.357

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 14.464.844-2 - FONOS 22874 - CONCEPCION