



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 061076

CASTRO 5 de junio del 2015

1176

SEÑORES: **GENTER ELECTRIC LTDA.**
 DIRECCION: **0 HIGGINS 766**
 R.U.T.: **79727620-0**
 CIUDAD: **CASTRO**

0 Dias
 01/06/2015

PUESTO EN: **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|--------|------|---|-----------------|-----------|
| 01700 | 1 | TONER PARA IMPRESORA HP LASER P11102W85A DESTINO: IMPRESORA OFICINA DEPARTAMENTO DE CULTURA | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | | DESCUENTOS | 0,00 |
| | | | IMPUESTOS | 0,00 |
| | | | NETO | 47.059,00 |
| | | | IVA | 8.941,00 |
| | | | TOTAL \$ | 56.000,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



PATRICIA CALISTO GONZALEZ
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

QUILDO B. BORGUEZ CARCAMO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DEPTO. CULTURA

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
 toner para impresora depto cultura

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 56000,000

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.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: **1176**
 FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 05 de junio de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **56.000,00**

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204009-1 | 14.000.000 | 8.552.288 | 56.000 | 5.391.712 |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT: 5.292.984-4, CORREO: 335, FON: 2218114, CONCEPCION