



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

CANDIA BARRIENTOS JULIO

ALMIRANTE LATORRE 90

7498167-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 061185

19 de junio del 2015

1271

CASTRO

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1276

0 Días
01/06/2015

PUESTO EN

DEL

01700

2

UNI.

TONER HP 12A

ESPECIFICACION

85.000,00

PRECIO UNITARIO

130.000,00

TOTAL

DESTINO:
OFICINA PERSONAL

DESCUENTOS
IMPUESTOS
NETO
IVA

0,00
0,00
109.244,00
20.756,00
130.000,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

patricia calisto gomez
DIREC. ADM Y FINANZAS sub

LUIS ROQUEZ CARCAMO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

02 toner hp laser 1018 12a

SEGUN OFICIO N°

DIRECCION

2152204009-1

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

130000,000

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, DEBE SER ENVIADA AL
DEPTO. DE ADQUISICIONES
COINCIDIENDO SU VALOR Y
ESPECIFICACIONES CON LA
ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N°

DE FECHA

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

1271

NUMERO O. DE COMPRA: viernes, 19 de junio de 2015

130.000,00

FECHA O. DE COMPRA :

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	14.000.000	8.894.988	130.000	5.105.012