



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063745

CASTRO

22 de junio del 2016

1085

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

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

0 Dias

DEL 01/06/2016

PUESTO EN

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	CARTUCHO HP Nº2 C8721VL NEGRA	11.050,00	22.100,00
01600	2	CARTUCHO HP Nº2 C 877 1VL CYAN	6.900,00	16.422,00
01600	2	CARTUCHO HP Nº2 C8774 VL LIGHT CYAN	6.900,00	16.422,00
01600	2	CARTUCHO HP Nº2 C8772 VL MAGENTA	6.900,00	16.422,00
01600	2	CARTUCHO HP Nº2 C8775 VL LIGHT MAGENTA	6.900,00	16.422,00
01600	2	CARTUCHO HP Nº2 C8773 VL YELOW	6.900,00	16.422,00
DESTINO: ADQUISICION DE CARTUCHO TINTAS PARA IMPRESORAS PARA DEPARTAMENTO SOCIAL.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	91.100,00
			IVA	17.309,00
			TOTAL \$	108.409,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM Y FINANZAS



NELSON AGUILA SERPA
ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION
Adquisicion de Cartucho Tintas para Impresoras para Departamento Social.

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 108409,000

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: 1085
FECHA O. DE COMPRA: miércoles, 22 de junio de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 108.409,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	7.928.366	108.409	11.963.195

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ, RUT: 2.400.584-9, DIR: 218071, CONCEPCION