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

ORDEN DE COMPRA

Nº 065574

CASTRO 7 de agosto del 2015 | 1568

SEÑORES : COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA
DIRECCION : URMENETA - OFICINA 2 882
R.U.T. : 77806000-0
CIUDAD : PUERTO MONTT

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días
07/08/2015

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01700	2	U	TONER CF210A 131A DESTINO: IMPRESORA LICENCIAS DE CONDUCIR TRANSITO ADQUISICIONES	52.343,00	124.576,00

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	104.686,00
IVA	19.890,00
TOTAL $	124.576,00

ILUSTRE MUNICIP. ADQUISICIONES DE CASTRO

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MARCELO LOBOS [illegible]
DIREC. ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

GUIDO BORQUEZ CARCAMO
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº | DE | SEGUN OFICIO Nº | DIRECCION DEPTO. DE ADQUISICIONES Y BODEGA

toner para impresora de Transito

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	124576,000

FACTURA Nº | DE FECHA | DE | 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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1568
FECHA O. DE COMPRA viernes, 07 de agosto de 2015
TOTAL ORDEN DE COMPRA 124.576,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	14.000.000	11.350.770	124.576	2.524.654

IMPRESOS EDMUNDO PEREZ - RUT: 9.340.185-5 - CRUZ 265 - FONO: 231674 - CONCEPCION