

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064333

CASTRO

22 de septiembre del 2016

1626

SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA

SEÑORES :
 DIRECCION :
 R.U.T. :
 CIUDAD :

0"HIGGINS 781 CASTRO CENTRO
 78125714-5
 CASTRO

0 Dias

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

DEL 01/09/2016

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01700	S	CARTUCHOS DE TINTA CLI-42 MAGENTA - CLI-42 CANON PHOTO-MAGENTA, CLI-42 PHOTO CYAN, CLI-42BK CANON BLACK, CLI-42C CANON CYAN, CLI-42GY CANON GRIS, CLI-42LGY CANON GRIS CLARO, CLI-42Y CANON AMARILLO DESTINO: IMPRESORAS CANON PRO-100 Y PRO 9000 RELACIONES PUBLICAS	13000,00	104000,00
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				87.395,00
IVA				16.605,00
TOTAL \$				104.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES

CARMEN GLORIA PAREDES
 DIREC. ADM. Y FINANZAS (S)

NELSON AGUILA SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION

RELACIONES PUBLICAS

CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS CANON PRO-100 Y PRO 9000 -

RRPP

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	104000,000
--------------	---	------------

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 : 1626
 FECHA O. DE COMPRA : jueves, 22 de septiembre de 2016

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 104.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	12.831.105	104.000	7.064.894

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO FERNANDO PEREZ - RUT 9.940.889-3 - CRUZ BIS - FONOS 22.8974 - CONCEPCION