

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRANº **063716**

CASTRO

17 de junio del 2016**1058****SOCIEDAD COMERCIAL A&C COMPUTACION LIMITADA****O'HIGGINS 781 CASTRO CENTRO****78125714-5****CASTRO**SEÑORES :
DIRECCION :
R.U.T. :
CIUDAD :**0 Dias**DEL **01/06/2016**PUESTO EN **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **1072**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON MAGENTA	13.200,00	13.200,00
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON PHOTO MAGENTA	13.200,00	13.200,00
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON PHOTO CYAN	13.200,00	13.200,00
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON BLACK	13.200,00	13.200,00
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON CYAN	13.200,00	13.200,00
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON GRIS	13.200,00	13.200,00
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON GRIS CLARO	13.200,00	13.200,00
01802	1	CARTRIDGE CLI-42 CANON AMARILLO	13.200,00	13.200,00
DESTINADAS A IMPRESORA CANON PRO-100 SOLICITADO POR OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				88.739,00
IVA				16.861,00
TOTAL \$				105.600,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MONTERO
DIREC. ADM. Y FINANZASALCALDE DON AGUILA SERPA
ALCALDEDECRETO ALCALDICO Nº **0** DE **0** SEGUN OFICIO Nº **0** DIRECCION **RELACIONES PUBLICAS****Cartridges para impresora Canon Oficina de Relaciones Publicas****IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS****2152204009-1 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 105600,000**

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 PRESUPUESTARIOSNUMERO O. DE COMPRA: **1058**
FECHA O. DE COMPRA: **viernes, 17 de junio de 2016**TOTAL ORDEN DE COMPRA **105.600,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	7.224.314	105.600	12.775.686