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

# ORDEN DE COMPRA

Nº 066932

CASTRO | 4 de diciembre del 2017 | 1789

SEÑORES : KALETA GALLESTEROS VICTOR
DIRECCION : LOS CARRERAS 507
R.U.T. : 17536481-1
CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR — LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1795 — DEL 0 Dias 01/12/2017

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 2 | U | ADQUISICION DE TONER HP 85A.<br>DESTINO: PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO. | 46.218,00 | 109.999,00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 92.436,00 |
| IVA | 17.563,00 |
| TOTAL $ | 109.999,00 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO — ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LECAROS ENA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE — SEGUN OFICIO Nº 0 — DIRECCION DIRECCION DE TRANSITO

Adquisicion de Toner HP 85A, Para Departamento de Transito.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152204009-1 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 109999,000 |

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.

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :
FECHA O. DE COMPRA : 1789 lunes, 04 de diciembre de 2017

TOTAL ORDEN DE COMPRA: 109.999,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152204009-1 | 24.151.000 | 21.059.991 | 109.999 | 3.091.009 |

IMPRESOS FERNANDO PEREZ - RUT 3.140.594-5 - CRUZ 395 - FONO 213674 - CONCEPCION