



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

15 de enero del 2019

18

SEÑORES : VENTAS DE INSUMOS COMP. VICTOR KALETA BALLESTEROS EIRL
DIRECCION : LOS CARRERAS 507
R.U.T. : 76874519-8
CIUDAD : CASTRO

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 19

DEL 01/01/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	ADQUISICION DE TONER 85A. DESTINO: PARA IMPRESORA OFICINA DE GABINETE, SOLICITADO POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL.	43.697,50	104.000,00
 ELSA MANCILLA GALLARDO ENC. ADQUISICIONES			 MARCELO LOBOS MONTEGG DIREC. ADM. Y FINANZAS	 PABLO LEMUS PEÑA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	87.395,00
			IVA	16.605,00
			TOTAL \$	104.000,00

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION GABINETE

Adquisicion de Toner 85A para Impresora Oficina de Gabinete, Solicitado
por Administrador Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

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

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, DEBE SER ENVIADA AL
DEPTO. DE ADQUISICIONES
COINCIDIENDO SU VALOR Y
ESPECIFICACIONES CON LA
ORDEN DE COMPRA.

FACTURA N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 18
FECHA O. DE COMPRA: martes, 15 de enero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 104.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	23.500.000	4.993.431	104.000	16.506.569