



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

29 de noviembre del 2019

2001

SEÑORES
DIRECCION
R.U.T.
CIUDAD

COMERCIAL VICTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L.
LOS CARRERAS 507
76874519-6
CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

2214

DEL 01/11/2019

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	2	ADQUISICION DE TONER HP 30A. DESTINO: PARA IMPRESORA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.	51.260,50	122.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	102.521,00
			IVA	19.479,00
			TOTAL \$	122.000,00



SEBASTIAN BEIZA IRIBARREN
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBENG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

VERA MEGA ANDRADE
ADMINISTRADORA MUNICIPAL

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

Adquisicion de Toner HP 30A, para Impresora Taller Municipal,
Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

122000,000

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 N° DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

2001

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA:

viernes, 29 de noviembre de 2019

122.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	39.695.000	36.513.251	122.000	3.181.749