



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

8 de febrero del 2019

293

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días
01/02/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

296

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	3	u TONER CANON 140 XL	11.344,50	40.500,00
01600	3	u TONER CANON 141	12.605,00	45.000,00
01600	1	u MOUSE INALAMBRICO.	9.244,00	11.001,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA IMPRESORA OFICINA SUBDIRECTOR DE OPERACIONES, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				61.093,00
IVA				15.406,00
TOTAL \$				96.501,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



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



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

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

Adquisicion de Insumos para Impresora Oficina Subdirector de Operaciones,
Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 96501,000

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:

FECHA O. DE COMPRA:

293
viernes, 8 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

96.501,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	24.184.000	6.266.252	96.501	17.915.748