



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 067669

CASTRO

28 de marzo del 2018

502

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

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº

506

DEL 01/03/2018

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	Unl. TONER BORTHER TN 221 BLACK	45.218,00	54.999,00
01600	1	Unl. TONER BORTHER TN 221 CYAN	40.335,00	40.000,00
DESTINO: OFICINA COORDINADORA UIF SOLICITADO POR: OFICINA UIF DIRECCION DE DEARROLLO COMUNITARIO				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				86.554,00
IVA				16.445,00
TOTAL \$				102.999,00



ENC. ADQUISICIONES



DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Toner para oficina coordinadora oficina unidad de intervencion
Familiar.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4

Otros

102999,000

FACTURA Nº

DE FECHA

DE

DE

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.

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA :

502

FECHA O. DE COMPRA :

miércoles, 28 de marzo de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

102.999,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	400.000	242.824	102.999	157.176