



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

ORDEN DE COMPRA

Nº 063488

CASTRO 12 de mayo del 2016 848

SEÑORES : KALETA BALLESTEROS VICTOR  
DIRECCION : LAS DALIAS 919  
R.U.T. : 17536481-1  
CIUDAD : CASTRO

0 Dias  
DEL 01/05/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION                                                                | PRECIO UNITARIO | TOTAL     |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 01600  | 1    | ADQUISICION DE TONER HP 35A.<br>DESTINO: PARA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL. | 50.336,00       | 50.900,00 |
|        |      |                                                                               | DESCUENTOS      | 0,00      |
|        |      |                                                                               | IMPUESTOS       | 0,00      |
|        |      |                                                                               | NETO            | 50.336,00 |
|        |      |                                                                               | IVA             | 9.564,00  |
|        |      |                                                                               | TOTAL \$        | 59.900,00 |



ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES



CARMEN G. PAREDES BALLEST  
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

NELSON AGUILA SERPA  
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION TESORERIA MUNICIPAL  
Adquisicion de Toner, para Oficina de Tesoreria Municipal.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|              |                                                 |           |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 2152204009-1 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 59900,000 |
| FACTURA Nº   | DE FECHA                                        | 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 : 848  
FECHA O. DE COMPRA : Jueves, 12 de mayo de 2016  
TOTAL ORDEN DE COMPRA 59.900,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204009-1          | 20.000.000          | 0.367.484          | 59.900                | 13.572.616    |

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ, RUT 3.240.983, CRUZ 305, FON: 22.0074, CONCEPCION