

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

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

ORDEN DE COMPRA

Nº N° 061939

CASTRO

13 de junio del 2017

899

KALETA BALLESTEROS VICTOR

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

0 Días

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0

DEL 01/06/2017

CODIGO	1	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01800			ADQUISICION DE TONER HP 35A DESTINO: PARA IMPRESORA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.	48.319,00	57.500,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	48.319,00
				IVA	9.181,00
				TOTAL \$	57.500,00



ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DECRETO ALCALDICIO N° DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION
 Adquisicion de Toner 35A para impresora Direccion de Administracion y Finanzas.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	57.500,000
--------------	-------------------------------------------------	------------

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 : 899
 FECHA O. DE COMPRA : martes, 13 de junio de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 57.500,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	12.983.994	57.500	9.109.505

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESORA FERNANDO PEREZ - RUT 9.330.384-1 - FONDO 31.11111 - CONCEPCION