



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 061140

CASTRO 12 de junio del 2015

1233

SEÑORES  
DIRECCION  
R.U.T.  
CIUDAD

**KALETA BALLESTEROS VICTOR**  
**LOS CARRERA 507**  
**17536481-1**  
**CASTRO**

0 Días

01/06/2015

PUESTO EN

**LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION 1238

| CODIGO                                             | 1 | UNI. | ESPECIFICACION                     | PRECIO UNITARIO | TOTAL    |
|----------------------------------------------------|---|------|------------------------------------|-----------------|----------|
| 01700                                              | 1 | u    | CARTUCHO DE TINTA EPSON 73 BLACK   | 6.000,00        | 6.000,00 |
| 01700                                              | 1 | u    | CARTUCHO DE TINTA EPSON 73 CYAN    | 5.042,00        | 5.042,00 |
| 01700                                              | 1 | u    | CARTUCHO DE TINTA EPSON 73 MAGENTA | 5.042,00        | 5.042,00 |
| 01700                                              | 1 | u    | CARTUCHO DE TINTA EPSON 73 YELLOW  | 5.042,00        | 5.042,00 |
| DESTINO<br>IMPRESORA EPSON CX5600 OFICINA PREVIENE |   |      |                                    |                 |          |
| DESCUENTOS                                         |   |      |                                    | 0,00            |          |
| IMPUESTOS                                          |   |      |                                    | 0,00            |          |
| NETO                                               |   |      |                                    | 21.681,00       |          |
| IVA                                                |   |      |                                    | 4.119,00        |          |
| TOTAL \$                                           |   |      |                                    | 25.800,00       |          |



ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOBOS MOMBORG  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ALCALDE SUBR

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE 0 SEGUN OFICIO Nº 0  
sumos computacionales para oficina previene "adquisición de cartuchos de tinta"

DIRECCION

**DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO**

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204000-1

Insuimos, Repuestos y Accesorios Computacionales

25800,000

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 Nº

DE FECHA

DE

DE

### COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA 1233  
FECHA O. DE COMPRA viernes, 12 de junio de 2015

TOTAL ORDEN DE COMPRA 25.800,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 2152204000-1          | 14.000.000          | 8.764.998          | 25.800                | 5.235.012     |