

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 063779

CASTRO

29 de junio del 2016

1119

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

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº **0****0 Dias**
DEL **01/06/2016**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	HP TONER 35 A P 1005 - P1006	48.500,00	57.715,00
01600	2	LOGIC HP TONER 78 A	12.605,00	30.000,00
DESTINO: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DE OFICINA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE OBRAS.				
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	73.710,00
			IVA	14.005,00
			TOTAL \$	87.715,00



[Signature]
 ELSA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



[Signature]
 MARCELO LOBOS MOMBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



[Signature]
 ANGELO SERPA
 ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO Nº DE SEGUN OFICIO Nº DIRECCION **DIRECCION DE OBRAS**

Adquisicion de Toner para Impresora de Oficina Taller Municipal,
 Solicitado por la Direccion de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 87715,000

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 : **1119**
 FECHA O. DE COMPRA : **miércoles, 29 de junio de 2016**

TOTAL ORDEN DE COMPRA **87.715,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	8.036.805	87.715	11.875.480

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS: FERNANDO PEREZ RUT: 8.968.888 - FON: 21.8071 - CONCEPCION