



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

1 de julio del 2019

1896

COMERCIAL VÍCTOR KALETA BALLESTEROS E.I.R.L

LOS CARRERAS 507

78874519-6

CASTRO

SEÑORES :

DIRECCION :

R.U.T. :

CIUDAD :

0 Días

LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1197

DEL 01/07/2019

PUESTO EN :

CODIGO

01600

UNI.

1

II

ESPECIFICACION

ADQUISICION DE TONER HP 30A

PRECIO UNITARIO

62.000,00

TOTAL

62.000,00

DESTINO: PARA IMPRESORA TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.



SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



ADMINISTRADOR MUNICIPAL
CARLOS MUÑOZ PEÑA

DESCUENTOS

0,00

IMPUESTOS

0,00

NETO

52.101,00

IVA

9.899,00

TOTAL \$

62.000,00

DECRETO ALCALDICIO N°

0

DE

SEGUN OFICIO N°

0

DIRECCION

DIRECCION DE OBRAS

Adquisición de Toner HP 30A, Para Impresora Taller Municipal,
Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

62000,000

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:

1896

FECHA O. DE COMPRA:

lunes, 1 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

62.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	25.295.000	25.221.725	62.000	73.275