



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 066348

CASTRO

23 de agosto del 2017

1271

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 1278

DEL 01/08/2017

CODIGO	UN.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	TONER 78 A. DESTINO: OFICINA OPERACIONES OPERACIONES DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES	13.445,00	31.999,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	26.890,00
			IVA	5.109,00
			TOTAL \$	31.999,00

DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE Toner 78 A. SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	31999,000
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 : 1271
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 23 de agosto de 2017
TOTAL ORDEN DE COMPRA : 31.999,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	17.708.976	31.999	4.442.024