



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230 400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

22 de agosto del 2018

1311

SEÑORES : VICTOR KALETA BALLESTERO  
 DIRECCION : LOS CARRERAS 507  
 R.U.T. : 76874519-8  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1326 DEL 01/08/2018

| CODIGO | UNI. | ESPECIFICACION  | PRECIO UNITARIO | TOTAL      |            |
|--------|------|---|-----------------|------------|------------|
| 01600  | 1    | U TINTA BROTHER TN 221 CYAN                                       | 40.756,00       | 48.500,00  |            |
| 01600  | 1    | U TINTA BROTHER TN 221 MAGENTA                                    | 40.756,00       | 48.500,00  |            |
| 01600  | 1    | U TINATA BROTHER TN 221 YELOW<br>DESTINO: IMPRESORA UIF<br>DIDECO | 40.757,00       | 48.500,00  |            |
|        |      |   |                 | DESCUENTOS | 0,00       |
|        |      |   |                 | IMPUESTOS  | 0,00       |
|        |      |   |                 | NETO       | 122.269,00 |
|        |      |   |                 | IVA        | 23.231,00  |
|        |      |   |                 | TOTAL \$   | 145.500,00 |

*[Firma]*  
 EL S. MANCIPIA DE CASTRO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MUMBERG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO  
 TINTAS PARA IMPRESORA UIF- DIDECO

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

|                 |  |           |
|-----------------|--|-----------|
| 1140516004001-1 | Programa de Acompañamiento Psicosocial | 97000,000 |
| 1140516004002-1 | Programa Acompañamiento Socio Laboral  | 48500,000 |

**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: FECHA O. DE COMPRA: 1311 miércoles, 22 de agosto de 2018 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 145.500,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|-----------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| 1140516004001-1       | 13.340.839          | 12.624.219         | 97.000                | 716.620       |
| 1140516004002-1       | 13.052.039          | 11.904.051         | 48.500                | 1.147.988     |

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES