



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

N° 064388

CASTRO 30 de septiembre del 2016 1675

KALETA BALLESTEROS VICTOR

SEÑORES : LAS DALIAS 919
 DIRECCION : 17538481-1
 R.U.T. : CASTRO
 CIUDAD : CASTRO

0 Días

DEL 01/09/2016

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 0

CODIGO	2	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01520		U	TONER HP 78A DESTINO: IMPRESORAS OFICINA DIRECCION DE OBRAS	31.999,00	31.999,00
				DESCUENTOS	0,00
				IMPUESTOS	0,00
				NETO	26.890,00
				I.V.A	5.109,00
				TOTAL \$	31.999,00



ELSA MANCILLA G.
 ENG. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS ROSENBERG
 DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ GARCAMO
 ALCALDE (S)

DIRECCION DE OBRAS

DECRETO ALCALDICO N° DE TONER HP 78A PARA IMPRESORA DOM SEGUN OFICIO N° DIRECCION

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	31.999,000

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 : 1675
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 30 de septiembre de 2016
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 31.999,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	20.000.000	13.691.358	31.999	6.276.643

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, RUT. 7.403.884, CALLE 36, FONO: 218811, CONCEPCION