

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 066145

CASTRO 5 de noviembre del 2015

2144

SEÑORES : **HOME COMPUTER LTDA.**  
 DIRECCION : **O HIGGINS 680**  
 R.U.T. : **77272650-3**  
 CIUDAD : **CASTRO**

PUESTO EN : **LOCAL PROVEEDOR**

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°2155

**0 Dias**  
**01/11/2015**

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01802	3	TONER HP 78 A NEGRO DESTINADOS A OFICINA DE INTERVENCIÓN LABORAL	40.000,00	120.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	100.840,00
			IVA	19.160,00
			TOTAL \$	120.000,00



ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



GUIDO BORQUEZ CARCAMO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION **UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL**

Toner solicitados por Oficina Intervención familiar "Taller de  
 conciliación y respeto por el cuerpo"

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	120000,000
--------------	---	------------

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: **2144**  
 FECHA O. DE COMPRA: **Jueves, 05 de noviembre de 2015**

TOTAL ORDEN DE COMPRA: **120.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	16.750.000	15.967.909	120.000	782.091

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FORMANDO PARTE DEL FONDO COMUNAL - FONDO 211914 - COMPROBANTE