

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230.400-4

CASTRO

**ORDEN DE COMPRA**

Nº 061345

CASTRO

24 de febrero del 2017

366

SEÑORES : HOME COMPUTER LTDA.  
 DIRECCION : O HIGGINS 880  
 R.U.T. : 77272650-3  
 CIUDAD : CASTRO

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 0

0 Días  
DEL 01/02/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	TONER HP 78 A DESTINO: IMPRESORA OFICINA DIDECO	40.000,00	40.000,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	33.613,00
			IVA	6.387,00
			TOTAL \$	40.000,00

ELSA MANCILLA  
ENC. ADQUISICIONESMARCELO LOBOS MUMBERG  
DIREC. ADM. Y FINANZASPAOLO LEMUS PEÑA  
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICIO Nº DE TONER PARA IMPRESORA DIDECO  
 SEGUN OFICIO Nº DIRECCION DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

**IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS**

2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40000,000
--------------	---	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

**COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS**

NUMERO O. DE COMPRA : 366  
 FECHA O. DE COMPRA : viernes, 24 de febrero de 2017  
 TOTAL ORDEN DE COMPRA: 40.000,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-1	22.151.000	4.795.727	40.000	17.315.273

CUADRO DUPLICADO: ADQUISICIONES

CIRCULO 385 - FONDO 211874 - CONCEPCION