



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

Nº **061-29**

CASTRO **1 de junio del 2015** **1134**

## HOME COMPUTER LTDA.

SEÑORES : **O HIGGINS 680**  
DIRECCION : **77272850-3**  
R.U.T. : **CASTRO**  
CIUDAD :

**0 Dias**  
**01/06/2015**  
DEL

## LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

GO	3	UNI.	ESPECIFICACION	UNITARIO	TOTAL
09700			<b>TONER HP 78A NEGRO</b> DESTINO: IMPRESORAS UNIDAD ECONOMICO LOCAL	<b>40.000,00</b>	<b>120.000,00</b>
				<b>DESCUENTOS</b>	<b>0,00</b>
				<b>IMPUESTOS NETO</b>	<b>0,00</b>
				<b>IVA</b>	<b>19.160,00</b>
				<b>TOTAL \$</b>	<b>120.000,00</b>

ELSA MANCILLA GALLARDO  
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBAY  
DIREC. ADM. Y FINANZAS

GUIDO BORGUEZ CARCAMO  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



**UNIDAD DE DESARROLLO LOCAL**

DECRETO ALCALDICO N° **TONER HP 78A NEGRO** DE SEGUN OFICIO N° DIRECCION

<b>2152204009-1</b>	<b>IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS</b> Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	<b>120000,000</b>
---------------------	--	-------------------

**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 **1134**  
**lunes, 01 de junio de 2015**  
FECHA O. DE COMPRA : TOTAL ORDEN DE COMPRA: **120.000,00**

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
<b>2152204009-1</b>	<b>14.000.000</b>	<b>7.797.165</b>	<b>120.000</b>	<b>6.082.835</b>

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESO: FERNANDO PEREZ - 167.120.000-1 - CHILE 301 - FONOS: 21.0014 - CONCEPCION