

**MUNICIPALIDAD DE CASTRO**

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230.400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 064965

CASTRO

12 de enero del 2017

33

SEÑORES **CANDIA BARRIENTOS JULIO**
DIRECCION **ALMIRANTE LATORRE 90**
R.U.T. **7498167-4**
CIUDAD **CASTRO**

0 Dias

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 33

DEL 01/01/2017

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	PARLANTES	8.900,00	17.800,00
01600	2	HUB USB 4 PUERTOS	5.000,00	10.000,00
01600	2	PENDRIVE 32 GB	12.500,00	25.000,00
01600	1	LECTOR TARJETA	11.000,00	11.000,00
01600	1	COMBO TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO.	18.000,00	18.000,00
DESTINO: INSUMOS PARA DEPARTAMENTO RELACIONES PUBLICAS Y COMUNICACIONES, PARA SER UTILIZADOS POR PERIODISTAS DE DICHO DEPTO.				
DESCUENTOS			0,00	
IMPUESTOS			0,00	
NETO				68.739,00
IVA				13.061,00
TOTAL \$				81.800,00

SERGIO EISELE DIAZ
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOPEZ SANDER
DIREC. ADM. Y FINANZAS

PAOLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIAL Nº 0

DE

SEGUN OFICIO Nº 0

DIRECCION

RELACIONES PUBLICAS

Insumos para Departamento Relaciones Publicas y Comunicaciones,
para Ser Utilizados por Periodistas de Dicho Depto.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-3

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

81800,000

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 Nº

DE FECHA

DE

DE