



# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES  
 BLANCO 273  
 FONO/FAX: (65) 632461  
 RUT.: 69.230 400-4  
 CASTRO

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO

11 de diciembre del 2018

1971

SEÑORES SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA.  
 DIRECCION 00  
 R.U.T. 76422496-5  
 CIUDAD CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

DEL 0 Días  
01/12/2018

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

1993

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	U CABLE VGA MACHO A MACHO 3.6 MTS.	4.193,00	9.979,00
01600	2	U EXTENCION	5.034,00	11.981,00
01600	1	U HUB USB RCA 7 PERTOS	6.714,00	7.990,00
01600	2	U PENDRIVE 16 GB SANDISK	7.154,00	17.027,00
01600	2	U PENDRIVE ADATA 16 GB	7.154,00	17.026,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DESTINADOS PARA  
 EJECUCION DE PROGRAMAS SENDA PREVIENE Y ACTUAR A  
 TIEMPO.

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	53.784,00
IVA	10.219,00
TOTAL \$	64.003,00

ELSA MANCILLA GALLARDO  
 ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBORG  
 DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 8 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE

Adquisición de Insumos destinados para ejecución de Programas  
 Senda Previene y Actuar a Tiempo.

### IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-4 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales 64003,000

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:  
 FECHA O. DE COMPRA:

1971  
 martes, 11 de diciembre de 2018

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

64.003,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-4	300.000	299.832	64.003	168

CUADRUPPLICADO: ADQUISICIONES

Castro 2018/12/11 10:00 AM