# MUNICIPALIDAD DE CASTRO

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

# ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 23 de enero del 2019 | 100

SEÑORES : E-SIGN S.A.
DIRECCIÓN : AVDA. ANDRES BELLO OF. 1503 2777
R.U.T. : 99551740-K
CIUDAD : SANTIAGO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 101 DEL 0 Dias 01/01/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

| CODIGO | | UNI. | ESPECIFICACION | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 01600 | 1 | U | FIRMA ELECTRONICA AVANZADA MAS<br>DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO SAFENET<br>ETOKEN<br>DESTINO: DIRECTOR<br>DIRECCION DE TRANSITO | 95.221,00 | 95.221,00 |

| | |
|---|---|
| DESCUENTOS | 0,00 |
| IMPUESTOS | 0,00 |
| NETO | 80.018,00 |
| IVA | 15.203,00 |
| TOTAL $ | 95.221,00 |

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

JUAN EDUARDO VERA SANHUEZ
ALCALDE

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE TRANSITO

FIRMA ELECTRONICA Y DISPOSITIVO CRIPTOGRAFICO- DIRECTOR DE TRANSITO

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

## IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

| | | |
|---|---|---|
| 2152907001-1 | Programas Computacionales | $95221,000 |

FACTURA N° DE FECHA DE DE

**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.

## COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 100
FECHA O. DE COMPRA : miércoles, 23 de enero de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 95.221,00

| CUENTA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO VIGENTE | MONTO COMPROMETIDO | MONTO ORDEN DE COMPRA | SALDO VIGENTE |
|---|---|---|---|---|
| 2152907001-1 | 8.500.000 | 8.248.166 | 95.221 | 251.834 |