



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

28 de febrero del 2019

433

SEÑORES : SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA.
DIRECCION : 00
R.U.T. : 76422498-5
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

438

DEL 0 Días
01/02/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	8	II PENDRIVE KINGSTONE 16 GB	8.990,00	71.920,00
01500	1	II TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO	21.990,00	21.990,00
01500	1	II ALARGADOR PHILCO POS 5 MTS.	6.990,00	6.990,00

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



ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS 0,00
IMPUESTOS 0,00
NETO 84.790,00
IVA 15.110,00
TOTAL \$ 100.900,00

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

Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programas Previene y Actuar a Tiempo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-4	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	93910,000
2152204999-4	Otros	6990,000

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: 433
jueves, 28 de febrero de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

100.900,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-4	350.000	93.910	93.910	256.090
2152204999-4	833.000	149.990	6.990	683.010