



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

25 de marzo del 2019

1271

SEÑORES : SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA.
DIRECCION : 00
R.U.T. : 78422496-5
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 568 DEL 0 Días 01/03/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	6	U PILAS AA (PARA TELEFONO)	990,00	5.931,00
01600	1	U PILAS AAA (MOUSE)	990,00	988,00
01600	1	U PARLANTE (COMPUTADOR OF OPERACIONES)	9.990,00	9.974,00
01600	1	U PENDRIVE (OF OPERACIONES)	23.990,00	23.952,00
01600	1	U PARLANTE (FC OF TALLER MUNICIPAL)	15.900,00	15.875,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFICINA SUBDIRECTOR DE OPERACIONES Y TALLER MUNICIPAL, SOLICITADO POR EL DEPTO DE OBRAS.				
DESCUENTOS				90,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				47.664,00
IVA				9.066,00
TOTAL \$				56.720,00

ELSA MANCILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERG
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PABLO LEMUS PEÑA
ALCALDE (S)

DECRETO ALCALDICO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION DIRECCION DE OBRAS

Adquisicion de Insumos para Oficina Subdirector de Operaciones y Taller Municipal, Solicitado por el Depto de Obras.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS		
2152204999-1	Otros	6919,000
2152204009-1	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	49801,000
FACTURA N°	DE FECHA	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:		TOTAL ORDEN DE COMPRA:		
FECHA O. DE COMPRA:		56.720,00		
1271 lunes, 25 de marzo de 2019				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-1	20.105.000	6.532.313	6.919	13.572.687
2152204009-1	24.184.000	10.920.286	49.801	13.263.714