



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

13 de mayo del 2019

1571

SEÑORES : SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA.
DIRECCION : 00
R.U.T. : 78422498-5
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

889

DEL 0 Días
01/05/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	Uni, HUB USB RCA MH-100 (MULTIPUERTO)	4.990,00	4.990,00
01600	1	Uni, GRABADORA DE VOZ SONY	69.990,00	69.990,00
01600	1	Uni, ADAPTADOR DE TARJETAS	4.990,00	4.990,00
01600	1	Uni, EXTENSION USB 3.6 MTS.	2.990,00	2.990,00
DESTINO: ADQUISICION INSUMOS PARA PC Y GREABADORA NOTAS DE AUDIO PARA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS SOLICITADO POR: ENC. RR.PP.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				69.714,00
IVA				13.245,00
TOTAL \$				82.960,00



ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MOMBERG
DIREC. ADM.Y FINANZAS



PAOLO EMILIA PEÑA
ADMINISTRADOR

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION RELACIONES PUBLICAS

Adquisicion Insumos para PC y greabadora notas de audio para oficina
de Relaciones Publicas

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-3	Otros	82960,000
--------------	-------	-----------

NOTA: LA FACTURA TRIPLICADA
Y FIRMADA POR EL PROVEE-
DOR, 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 :

1571

lunes, 13 de mayo de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

82.960,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-3	1.700.000	1.194.098	82.960	505.902