



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT.: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

30 de julio del 2019

2084

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

PUESTO EN LOCAL PROVEEDOR

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N°

1385

0 Días
DEL 01/07/2019

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01500	5	U PENDRIVE HP 32B	9.990,00	59.940,00
01500	2	U MOUSE TECMASTER	3.990,00	7.980,00
01500	2	U CABLE MICRO USB	3.990,00	7.980,00
01500	1	U HUB USB 3.0 PUERTOS TARGUS.	18.990,00	18.990,00
DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA EJECUCION DE PROGRAMAS, PREVIENE ,ACTUAR A TIEMPO Y PARENTALIDAD, SOLICITADO POR DIDECO.				
DESCUENTOS				0,00
IMPUESTOS				0,00
NETO				79.739,00
IVA				15.151,00
TOTAL \$				94.890,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

MARCELO LOPEZ MOMBORG
DIREC. ADM. Y FINANZAS

ALCALDE (S)

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

Adquisicion de Insumos para Ejecucion de Programas, Previene
Actuar a Tiempo y parentalidad, Solicitado por DIDECO.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204009-4

Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

94890,000

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

DE

DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA:

FECHA O. DE COMPRA :

2084

martes, 30 de julio de 2019

TOTAL ORDEN DE COMPRA:

94.890,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-4	350.000	188.801	94.890	161.199