



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES

BLANCO 273

FONO/FAX: (65) 632461

RUT: 69.230 400-4

CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO

20 de agosto del 2018

1287

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° 1302 0 Días DEL 01/08/2018

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	U TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO LOGITECH MK220	18.479,00	21.990,00
01600	1	U DISCO DURO EXTERNO TOSHIBA	54.538,00	54.900,00
01600	2	U ADATA CABLE M-USB	4.193,00	9.979,00
01600	2	U CABLE HDMI FLAT PHILCO 1.8 MTS	5.454,00	12.981,00
01600	2	U PENDRIVE ADATA 8GB	5.462,00	13.000,00
01600	2	U MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 RED DESTINO: OFICINAS SENDA PREVIENE DIDECO	8.395,00	19.980,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	120.025,00
			IVA	22.805,00
			TOTAL \$	142.830,00

ELSA MANGILLA GALLARDO
ENC. ADQUISICIONES

MARCELO LOBOS MOMBERRA
DIREC. ADM.Y FINANZAS

PAULO LEIVA PEÑA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PGM SENDA-PREVIENE
INSUMOS COMPUTACIONALES - OFICINA PREVIENE - DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS			
2152204009-4	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		142830,000
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: 1287		TOTAL ORDEN DE COMPRA: 142.830,00		
FECHA O. DE COMPRA: lunes, 20 de agosto de 2018				
CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204009-4	300.000	235.829	142.830	64.171