MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
BLANCO 273
FONO/FAX: (65) 632461
RUT.: 69.230 400-4
CASTRO

ORDEN DE COMPRA

CASTRO | 9 de agosto del 2019 | 2161

SEÑORES : SOC. DE INVERS.GRUPO SAN OSVALDO LTDA.
DIRECCION : 00
R.U.T. : 76422496-5
CIUDAD : CASTRO

LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION N° 1464 DEL 0 Días 01/08/2019

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR

CODIGO		UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	2	u	ALARGADOR 3 METROS	4.990,00	9.980,00
01600	1	u	PRESENTADOR LASER	27.990,00	27.990,00
01600	6	u	PENDRIVE 16 GB	6.990,00	41.940,00
01600	1	u	CABLE RCA A PLUS	2.990,00	2.990,00
01600	1	u	TELON MURAL 1.52 MTS X 1.52.	29.990,00	29.990,00

DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROGRAMA PRODESAL, PARA SER UTILIZADOS EN OFICINA Y CAPACITACIONES EN TERRENO, TALLERES Y UNIDADES DEMOSTRATIVASQUE SE REALIZAN DURANTE TODA LA TEMPORADA, SOLICITADO POR DEPTO DE CULTURA Y TURISMO.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADQUISICIONES

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASTRO ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DESCUENTOS	0,00
IMPUESTOS	0,00
NETO	94.866,00
IVA	18.024,00
TOTAL $	112.890,00

JUAN CARLOS VELASQUEZ GAL
ENC. ADQUISICIONES (S)

CARMEN GLORIA PAREDES BAL
DIREC. ADM.Y FINANZAS (S)

JAVIERA VEGA ANDRADE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (

DECRETO ALCALDICIO N° 0 DE SEGUN OFICIO N° 0 DIRECCION PRODESAL 1

Adquisicion de Insumos para Programa Prodesal, para ser Utilizados en Oficina y Capacitaciones en Terreno, Talleres y Unidades Demostrativasque se Realizan durante toda la Temporada, Solicitado por Depto de Cultura y Turismo.

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204999-4	Otros	112890,000

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.

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA: 2161
FECHA O. DE COMPRA : viernes, 9 de agosto de 2019
TOTAL ORDEN DE COMPRA: 112.890,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204999-4	300.000	130.090	112.890	169.910

Grafica Publihuen Guillermo Ltda. - Fono 2431144 - Santiago