



MUNICIPALIDAD DE CASTRO

DEPTO. DE ADQUISICIONES
 BLANCO 273
 FONO/FAX: (65) 632461
 RUT.: 69.230.400-4
 CASTRO

ORDEN DE COMPRA

Nº 0664/4

CASTRO

4 de septiembre del 2017

1318

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

PUESTO EN : LOCAL PROVEEDOR LOS SIGUIENTES MATERIALES, SEGUN COTIZACION Nº 1323 DEL 01/09/2017 0 Días

CODIGO	UNI.	ESPECIFICACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01600	1	TONER HP 78A	60.420,00	71.900,00
01600	5	MOUSE INALAMBRICO NX 7000 NEGRO. DESTINO: ADQUISICION DE INSUMOS DE PARA OFICINA PRODESAL, SOLICITADO POR DIDECO.	5.874,00	34.950,00
			DESCUENTOS	0,00
			IMPUESTOS	0,00
			NETO	89.790,00
			IVA	17.060,00
			TOTAL \$	106.850,00

[Signature]
 ELISA MANCILLA GALLARDO
 ENC. ADQUISICIONES



MARCELO LOBOS MONTEALEGRO
 DIREC. ADM. Y FINANZAS



PABLO LEMUS PEÑA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DECRETO ALCALDICIO Nº 0 DE DE SEGUN OFICIO Nº 0 DIRECCION PRODESAL 1

Adquisición de insumos de para Oficina Prodesal, Solicitado por DIDECO

IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS

2152204001-4	Materiales de Oficina	106850,000
--------------	-----------------------	------------

NOTA: LA FACTURA TRIPPLICADA Y FIRMADA POR EL PROVEEDOR, DEBE SER ENVIADA AL DEPTO. DE ADQUISICIONES COINCIDIENDO SU VALOR Y ESPECIFICACIONES CON LA ORDEN DE COMPRA.

FACTURA Nº DE FECHA DE DE

COMPROBANTE DE SALDOS PRESUPUESTARIOS

NUMERO O. DE COMPRA : 1318
 FECHA O. DE COMPRA : lunes, 4 de septiembre de 2017
 TOTAL ORDEN DE COMPRA : 106.850,00

CUENTA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO VIGENTE	MONTO COMPROMETIDO	MONTO ORDEN DE COMPRA	SALDO VIGENTE
2152204001-4	500.000	350.050	106.850	149.950

CUADRUPLICADO: ADQUISICIONES

IMPRESOS FERNANDO PEREZ, INT. SANCHEZ, C/DE LOS ANDES 155 - FON. ZITRIN - CONCEPCION